

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70
NIRE n.º 33.3.0030.993-4

ATA DA 38ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

A 38ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 09:00h, do dia 29/11/2023, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Samuel Young Bin Na, Luis Adolfo Pereira Beckstein e Fabricio Stobienia de Lima.
- Araucária Nitrogenados S.A.: Erasmo José Machado e Luciana Vogivoda

ORDEM DO DIA

- ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;**
- ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores;**
- ITEM 3º - Atos de Gestão;**
- ITEM 4º - Demais itens do plano de trabalho;**
- ITEM 5º - Demonstrações Financeiras 3º trimestre 2023**

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir.

ITEM 1º - Ações advindas de reuniões anteriores;

- Não há demandas de reuniões anteriores.

ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores

Em continuidade às atividades de monitoramento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi apresentado o andamento do Indicador de Cumprimento do Plano de Hibernação da ANSA e o Fluxo de Caixa Operacional, com o detalhamento das ações, bem como as metas para o ano de 2023.

Ainda foi apresentada uma previsão de gastos até o mês de dezembro de 2023.

ITEM 3º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referente a outubro de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

- 04/10/2023 – Deliberação sobre o Desdobramento de Diretrizes.
- 09/10/2023 – Deliberação sobre a reprogramação do PDG 2023.
- 13/10/2023 – Deliberação sobre o PDG 2024.
- 18/10/2023 – Deliberação sobre o CCCD.

23/10/2023 – Deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do 3º TRI de 2023.

24/10/2023 – Deliberação sobre o relatório de Governança e Conformidade.

25/10/2023 – Deliberação sobre Matriz de Riscos de Conformidade e Matriz de Riscos Empresariais.

27/10/2023 – Deliberação sobre ação judicial para os pedidos de Restituições de Indébitos Tributários.

Reuniões da Assembleia Geral:

31/10/2023 – Deliberação sobre o PDG 2024 e CCCD.

ITEM 4º - Demais itens do plano de trabalho;

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as certidões de regularidade fiscal, emitidas em nome da ANSA, as licenças e suas datas de vigência, os contratos assinados no período, bem como o relatório de contratos ativos.

O Conselho Fiscal registra nesta ata que participou da reunião com a Auditoria Interna da Petrobras no dia 16/11/2023, e foi apresentado o status do trabalho realizado na empresa até o momento.

ITEM 5º - Análise das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre

O Conselho Fiscal concluiu a análise das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023, bem como o respectivo parecer dos auditores independentes, sem ressalvas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.

Araucária, 29 de novembro de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal