

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

ATA DA 39ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

A 39ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 11:00h, do dia 15/12/2023, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Luis Adolfo Pereira Beckstein, Samuel Young Bin Na 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 - Avaliação Desempenho do Conselho Fiscal**

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

ITEM 1º - Ações advindas de reuniões anteriores;

Análise referente ao acompanhamento da avaliação de desempenho do Conselho Fiscal.

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 novembro de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

03/11/2023 – Aprovação DF's 3º Trimestre 2023.
13/11/2023 – Desdobramento de Diretriz (DI-1PBR-00376).
17/11/2023 – Aprovação de Metas 2024.
27/11/2023 – Revisão Plano de Hibernação.

Reuniões da Assembleia Geral:

Sem reuniões no período.

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.

ITEM 5º - Avaliação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal avaliou sua atuação como colegiado, conforme art. 13, III da Lei nº 13.303/16 e ao art. 24, III do Decreto nº 8.945/16, dispositivos que orientam sobre o desempenho dos órgãos estatutários da Sociedade. A avaliação foi realizada com a condução do Presidente do Conselho Fiscal, no dia 04/12/2023, através do preenchimento dos formulários via sistema, com aprovação dos demais conselheiros. As avaliações individuais foram realizadas pelo Presidente do Conselho Fiscal, e compõem a documentação deste processo.

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

Araucária, 15 de dezembro de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal