

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A

CNPJ/MF n. º 12.984.254/0001-70

NIRE n. º 33.3.0030.993-4

**SUMÁRIO**

Reunião realizada às 14:30h do dia 18/12/2020 por meio da plataforma teams. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais: Sr. Glaucio José de Araújo Silva, Sr. Fabricio Stobienia de Lima e Srª Livia Guse de Aguiar.

A Srª Luciana Vogivoda também acompanhou a reunião.

**ORDEM DO DIA e DELIBERAÇÃO**

1) Verificação do status dos documentos ainda não recebidos pelo Conselho Fiscal, por meio da solicitação registrada na 1ª Reunião do Conselho:

- a) Atualização dos processos judiciais (contingências), com relatório assinado pelo Jurídico da Companhia, informando os valores estimados e previsão de perda para todas as causas (remota, possível e provável) – Enviado por e-mail em 18/12/2020;
- b) Adoção de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno. Não foi encaminhada documentação sobre o assunto. A Assistente Luciana Vogivoda solicitou esclarecimentos sobre quais documentos devem ser enviados. O Conselho mencionou como exemplos: evidências de controle SOX, auditorias internas e outros que se fizerem necessários; e
- c) Plano de Negócios (apresentação e material de apoio) – Enviado por e-mail em 18/12/2020.

2) Avaliação da execução do plano de trabalho

Avaliamos os itens previstos no plano de trabalho e destacamos as pendências a serem acompanhadas. (Vide observações no Anexo “Plano de Trabalho CF Proposta”).

3) Apreciação e aprovação do aumento de capital decorrente do aporte de capital da Petrobras para a ANSA.

Apreciamos e deliberamos sobre o assunto em documentação específica (Vide anexo “Parecer do Conselho Fiscal AFAC”).

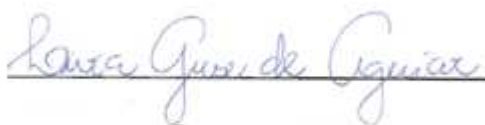
4) Definição de próximos passos para avaliação das Demonstrações Financeiras (DF) de encerramento do ano de 2020.

- O Conselho Fiscal reunir-se-á para apreciação da DF anual de 2020 após a realização da reunião do CAECO. Data a ser definida.
- Faremos reuniões mensais do Conselho Fiscal a partir de março/2021, que serão agendadas para toda última sexta-feira do mês pela Presidente do Conselho.

**ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente Ata a ser assinada pelos participantes.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020.



Livia Guse de Aguiar

Presidente do Conselho Fiscal

---

Glaucio José de Araújo Silva  
Conselheiro Fiscal

---

Fabricio Stobienia de Lima  
Conselheiro Fiscal