

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

ATA DA 28ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023

A 28ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 14:00h do dia 26/01/2023, 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.
- Assistente da ANSA: Luciana Vogivoda.
- Contador: Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

- ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;**
- ITEM 2º - Acompanhamento do plano de trabalho;**
- ITEM 3º - Atas de Diretoria Executiva;**
- ITEM 4º - Demandas dos conselheiros;**
- ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.**

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

ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores

N/A.

ITEM 2º - Acompanhamento do plano de trabalho – dezembro de 2022

Em continuidade às atividades de monitoramento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi apresentado o andamento do Plano de Hibernação da ANSA, iniciado em 2020, com o detalhamento das ações e dos indicadores até o mês de dezembro de 2022, bem como as metas para os anos de 2022 e 2023.

Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA no mês de dezembro de 2022, assim como a meta programada para o ano de 2022 e uma projeção até o mês de março de 2023. Também foi apresentada a síntese preliminar da Demonstração do Resultado em dezembro de 2022.

ITEM 3º - Atas de Diretoria Executiva

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão da Diretoria Executiva da ANSA de dezembro de 2022, com destaque para a aprovação do PE 2023-2027 e do PDG 2022, além do desdobramento de diretrizes da Petrobras para a ANSA.

ITEM 4º - Demandas dos conselheiros

Foi feito o acompanhamento das ações de governança da empresa, com destaque para as últimas Resoluções da CGPAR.

ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 28 de fevereiro de 2023, às 11h.

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

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal