

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

ATA DA 36ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2023.

A 36ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 14:00h, do dia 28/09/2023, presencialmente e por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Luis Adolfo Pereira Beckstein, Samuel Young Bin Na (presencialmente) e Fabricio Stobienia de Lima (Teams).
- 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;

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 a projeção de gastos até o mês de dezembro de 2023.

ITEM 3º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referentes a agosto de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

09.08.2023 – Deliberação à divulgação do Relatório de Sustentabilidade da Araucária Nitrogenados S.A., referente ao ano base 2022.

29.08.2023 – Deliberação e aprovação ao desdobramento da Diretriz de prevenção e Combate à discriminação, ao assédio moral e às violências sexuais (DI-1PBR-00391-0); da Política de Gestão de Riscos Empresariais (PL-OSPB-00007-B); e da Diretriz Gerir Governança do Contencioso (DI-1PBR-00116-F).

Reuniões da Assembleia Geral:

18.08.2023 – Carta anual de políticas públicas.

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, o relatório de contratos ativos e as diretrizes adotadas no período.

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

Araucária, 28 de setembro de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal