

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

ATA DA 37ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023.

A 37ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 14:00h, do dia 31/10/2023, 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;

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

ITEM 1º - Ações advindas de reuniões anteriores;

Analisar a última avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, verificando se todos os pontos estão sendo contemplados.

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.

ICPH – realização acumulada de 75,26% frente ao planejado de 75,64%, até o mês de setembro de 2023. Desvio ocorreu na disciplina de ELÉTRICA, onde 17 motores não receberam giro elétrico de eixo: 12 motores do sistema de ventilação não podem ser acionados, pois dependem do funcionamento direto da Uraca. Demais informações constam no arquivo de detalhamento do indicador apresentado.

FCO – Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA, da competência Setembro de 2023, sendo que as saídas foram de R\$ 1.978.569, frente a uma entrada de R\$ 945,272, com geração de caixa no valor total de R\$ -1.033,297. A disponibilidade final é R\$ 94,7 milhões.

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 setembro de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

- Sem reuniões no período.

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.

Foi encaminhado ao Conselho Fiscal a planilha com a Reprogramação do PDG 2023 com suas devidas justificativas.

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

Araucária, 31 de outubro de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal