

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

ATA DA 42ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024.

A 42ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 10:00h, do dia 28/03/2024, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Samuel Young Bin Na, Luis Adolfo Pereira Beckstein e Fabricio Stobienia de Lima.
- Araucária Nitrogenados S.A.: Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;

ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores;

ITEM 3º - Atos de Gestão;

ITEM 4º - Demonstrações financeiras de 2023;

ITEM 5º - 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 do Fluxo de Caixa Operacional, com detalhamento da sua evolução, bem como os resultados do mês de fevereiro de 2024. O Indicador de Cumprimento do Plano de Hibernação da ANSA não foi apurado no mês de fevereiro, devido ao processo de substituição da contratada.

ITEM 3º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referente a fevereiro de 2024, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

16/02/2024 – Desdobramento de Diretrizes.

27/02/2024 – Aprovação envio minuta DF's.

Reuniões da Assembleia Geral: Sem reuniões no período.

ITEM 4º - Demonstrações Financeiras 2023;

O Conselho Fiscal examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023, emitidas em 23 de fevereiro de 2024, acompanhadas do parecer da KPMG Auditores Independentes Ltda, concluindo não haver qualquer ressalva quanto aos documentos apresentados, que estão em condições de serem encaminhados para a deliberação na Assembleia Geral Ordinária da ANSA, conforme Parecer de 15 de março de 2024.

ITEM 5º - 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.

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

Araucária, 28 de março de 2024.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal