

ATA DA 33ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023.

A 33ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 09:00h, do dia 29/06/2023, 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.: Luciana Vogivoda, Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

ITEM 1º - Ações advindas 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;

Foram respondidos os questionamentos feitos na última reunião pelos Conselheiros Luís Adolfo Beckstein e Marcos Gibin (suplente), que consideraram as respostas suficientes e adequadas.

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, indicando como está a realização destas metas frente ao planejado para o ano.

ITEM 3º - Atos de Gestão

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

Reuniões da Assembleia Geral:

25.05.2023 – Fixação da Remuneração Anual Global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal.

Reuniões da Diretoria Executiva:

02.05.2023 – Contratação de Seguro Garantia

03.05.2023 – Aditivo KPMG

09.05.2023 – Aprovação das Metas 2022

10.05.2023 – Aprovação das DFs 1º Tri

ITEM 4º - Demais itens do Plano de Trabalho

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as contratações e aditivos contratuais realizados pela ANSA no período.

Foram apresentadas e encaminhadas ao Conselho Fiscal as certidões de regularidade fiscal, emitidas em nome da ANSA.

O Conselho Fiscal apreciou e aprovou o novo plano de trabalho, o qual passa a vigorar a partir desta data.

O Conselho Fiscal concluiu a análise das Demonstrações Financeiras em 31.03.2023 da ANSA, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes.

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

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal