

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

ATA DA 35ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023.

A 35ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 17:00h, do dia 30/08/2023, 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;

- N/A.

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.

ITEM 3º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referente a julho de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

26.07.2023 – Análise e aprovação da proposta das Demonstrações Financeiras Intermediárias da ANSA em 30 de junho de 2023;

02.08.2023 – Reconhecimento e deliberação para o encaminhamento para o Conselho Fiscal as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2023.

Reuniões da Assembleia Geral:

10.07.2023 – Análise anual de atendimento às metas, relacionadas ao exercício de 2022;

18.08.2023 – Carta anual de políticas públicas.

ITEM 4º - Demais itens do Plano de Trabalho

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as contratações e aditivos contratuais realizados pela ANSA no período, também foi apresentada a previsão de novas contratações para o ano de 2023, considerando o cenário atual com a planta de fertilizantes hibernada.

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

Abordou-se também o comunicado ao mercado da Controladora, que informou sobre a retomada da produção de fertilizantes na ANSA. O comunicado está na página externa da Companhia, na seção Relação com o Investidor.

O Conselho Fiscal concluiu a análise das Demonstrações Financeiras da ANSA em 30.06.2023, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas.

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

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal