

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

ATA DA 41ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

A 41ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 11:00h, do dia 27/02/2024, 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 - 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 os resultados do mês de janeiro de 2024.

ITEM 3º - Atos de Gestão

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

Reuniões da Diretoria Executiva:

09/01/2024 – PAINT 2024.

11/01/2024 – Desdobramento de Diretrizes (DI-1PBR-00104).

15/01/2024 – Atualização Tabela FG.

19/01/2024 – Relatório GOVSOC.

22/01/2024 – Designação de Assistente.

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 e a minuta das Demonstrações Financeiras, referentes ao 4º trimestre, para fins de elaboração do Parecer do Conselho Fiscal.

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

Araucária, 27 de fevereiro de 2024.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal