

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa

Araucária Nitrogenados SA

—

Ano de 2019

Sumário

Mensagem da Diretoria Executiva	3
Identificação geral.....	4
Quem somos	5
1. Nossas principais atividades	5
2. Nosso compromisso público.....	8
3. Nossa estrutura de controles internos	9
Código de Ética e Guia de Conduta.....	10
Canal de Denúncia Petrobras.....	11
Auditoria Interna.....	12
4. Nossa gestão de riscos	12
5. Nossos principais resultados.....	12
6. Nosso modelo de governança corporativa	14
7. Nossa composição e remuneração da Administração.....	14

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Araucária Nitrogenados SA

Mensagem da Diretoria Executiva

A Araucária Nitrogenados S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A., localizada em Araucária no Estado do Paraná. A Araucária Nitrogenados S.A. atua na atividade de produção e comercialização de fertilizantes e produtos químicos.

Desde 2017 a Araucária Nitrogenados S.A vem realizando esforços visando o alinhamento de suas normas e procedimentos às Políticas e Diretrizes de sua holding, mas também à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16.

Neste contexto, em atendimento ao art. 8º, inciso I, III e VII e do § 2º do art. 23, ambos da Lei 13.303/16, e do art. 19, inciso I, do Decreto 8.945/16, a administração da Araucária Nitrogenados S.A. subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2019.

O Plano de Negócios e Gestão 2019-2023 da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), alinhado com o PNG 2019-2023 da Petrobras, busca garantir o atendimento das métricas de segurança e rentabilidade, através da incorporação de dois indicadores de topo, com os devidos desdobramentos dentro da unidade. Os indicadores são Taxa de acidentados registráveis por milhão de homens-hora (TAR) e Resultado líquido no exercício 2019.

A acionista única da ANSA durante o ano de 2017 aprovou um plano de desinvestimento amplo em suas diversas áreas de atuação que incluía a produção de fertilizantes. Em dezembro de 2018 o Plano de Negócio e Gestão (PNG) 2019-2023 confirmou a estratégia de saída da atividade de produção de fertilizantes. A carteira de desinvestimentos é dinâmica, pois o desenvolvimento das transações depende das condições negociais e de mercado, podendo sofrer alterações em função do ambiente externo e da análise contínua dos negócios da Companhia. A referida acionista não fixa uma data para que os desinvestimentos na área de fertilizantes se efetivem.

Seguiremos focados para vencermos mais um ano de grandes desafios, perseguindo os princípios que têm nos guiado até aqui e continuam sendo o norte da nossa atividade: melhoria de produtividade e geração de caixa, com otimização de processos e redução de custos, sempre mantendo nosso padrão de excelência em segurança, meio ambiente e saúde.

Diretoria Executiva da Araucária Nitrogenados SA

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Araucária Nitrogenados S.A.

Identificação geral

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016; a Diretoria Executiva subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Araucária Nitrogenados SA referente ao exercício social de 2019.

CNPJ 12.984.254/0001-70. NIRE 33.3.0030.993-4
Sede: Avenida República do Chile 65, Rio de Janeiro, R.J
Tipo de estatal: subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Acionista controlador: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Tipo societário: sociedade anônima
Tipo de capital: fechado
Abrangência de atuação: regional/nacional
Setor de atuação: fabricação e comercialização de fertilizantes, produtos químicos produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados e matérias-primas dos produtos mencionados, bem como as atividades decorrentes do desenvolvimento da produção, industrialização e comercialização destes produtos.
Não há Conselho de Administração
Administradores subscritores:
Diretor Presidente: Alexandre Botelho Mata e-mail: abmata@petrobras.com.br CPF: 891.844.751-53 Telefone: (41) 3641-2708
Diretor Administrativo Jurídico: Alessandro Moisés Serrano e-mail: alessandro.serrano@petrobras.com.br CPF: 265.511.098-61 Telefone: (41) 3641-2012
Diretor Financeiro: Herbert Luiz de Araújo Guimarães e-mail: herbertlag@petrobras.com.br CPF: 080.503.857-44 Telefone: (21) 3224-3954
Ana Amélia de Souza Acuy - Contadora - CRC-RJ-062.900/0-2
Auditor Independente atual da empresa: KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/0-6-F-RJ, 55(21)2207-9400 - www.kpmg.com.br

Quem somos

A Araucária Nitrogenados S.A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, que está vinculada à Diretoria de Refino e Gás Natural, cujo objeto social é I) a fabricação de fertilizantes, produtos químicos produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados e matérias-primas dos produtos mencionados bem como as atividades decorrentes do desenvolvimento da produção e industrialização destes produtos; II) a comercialização dos produtos descritos na alínea (a) acima, fabricados, ou não, pela Companhia ou deles derivados, bem como o transporte, exportação, importação e o agenciamento; III) o exercício das atividades correlatas ou decorrentes do desenvolvimento da atividade da Companhia, bem como de outras atividades no país ou no exterior, que possam interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social, inclusive pesquisa, industrialização, compra e venda, importação e exportação e a prestação de serviços de qualquer natureza; e IV) a participação, sob qualquer modalidade, em outras sociedades empresárias ou simples, consórcios ou entidades, nacionais ou estrangeiras.

1. Nossas principais atividades

A Araucária Nitrogenados S.A. foi adquirida pela Petrobras em 2013, da Vale Fertilizantes S.A., com a finalidade de fabricação e comercialização de fertilizantes, produtos químicos produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados e matérias-primas dos produtos mencionados, bem como atividades decorrentes do desenvolvimento da produção, industrialização e comercialização destes produtos.

A unidade industrial se localiza no Município de Araucária, no Estado do Paraná e sua sede situa-se no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Os principais produtos fabricados pela Araucária Nitrogenados S.A. são: ureia (capacidade nominal 1975 toneladas/dia), amônia (capacidade nominal 1303 toneladas/dia), Arla 32 (capacidade nominal 1680 toneladas/dia) e gás carbônico (aproximadamente 150 toneladas/dia). Além destes, há a fabricação de subprodutos, quais sejam: enxofre (aproximadamente 6 toneladas/dia) e pellets de carbono (aproximadamente 60 toneladas/dia).

A principal matéria-prima utilizada pela Araucária Nitrogenados S.A. é o Resíduo Asfáltico e também utilizamos gás natural, óleo combustível, vapor, ar, água e energia elétrica.

Em termos de utilização da matéria-prima e insumos, segue, estimativa de utilização anual: Resíduo Asfáltico: 232.400 toneladas, Gás Natural: 158.300 m³, Óleo Combustível: 12.700 toneladas, Água: 3.063.900 m³ e Energia Elétrica: 120 MWh.

A amônia ou gás amônia (Em condições normais de temperatura e pressão, a amônia (NH₃) é um gás, porém é comercializada sob a forma líquida) é um composto químico utilizado principalmente nas indústrias de: Refrigeração Industrial; Fertilizantes; Têxtil; Produtos de limpeza; Explosivos.

O gás carbônico ou dióxido de carbono é um composto químico utilizado nas indústrias de: Bebidas (refrigerantes, cervejas, etc.); Extintores; Esporte / lazer (prática de Paintball); Aquariofilia (regulação do PH da água); Medicina veterinária (anestésico para pequenos animais).

A ureia é um composto orgânico cristalino produzido a partir da amônia (NH₃) e do gás carbônico (CO₂), em temperatura e pressão elevadas. Utilizamos a ureia na: Agricultura (nitrogênio para as plantas); Ração (complemento de ração animal); Petroquímica (Resinas, Espumas, Plásticos); Bélica (estabilizador em explosivos de nitrocelulose); Cosméticos (condicionadores de cabelo, cremes e loções); Têxtil (aumentar a solubilidade de corantes).

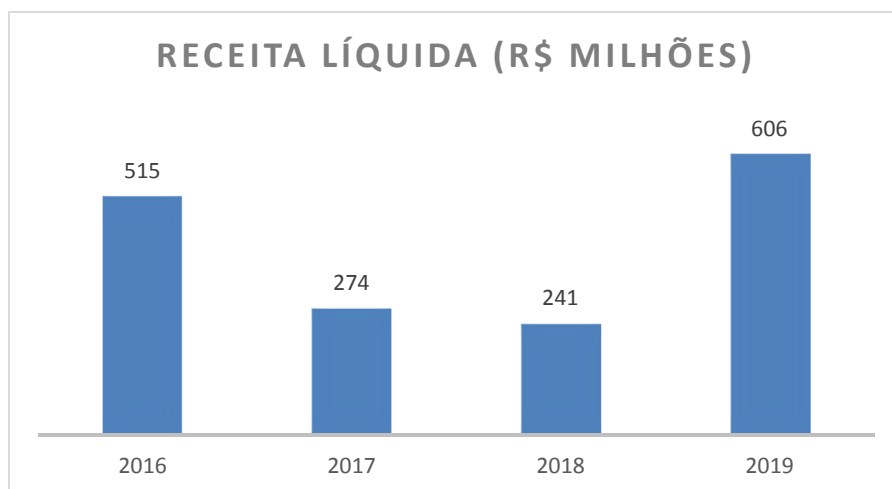
O Arla-32 é uma solução de ureia a 32% líquida, transparente e de altíssima pureza. É injetado no sistema de escapamento de veículos diesel, transformando o óxido de nitrogênio (NO_x) em nitrogênio e vapor d'água. Tem uma importante função ambiental de reduzir as emissões de NO_x com eficiência de até 98%. É obrigatório que todos os veículos diesel produzidos após janeiro de 2012 possuam um sistema de abatimento de NO_x.

Continuamos com os esforços de aumento da rentabilidade das operações, melhoria de produtividade e geração de caixa, com otimização de processos e redução de custos, sempre mantendo nosso padrão de excelência em segurança, meio ambiente e saúde.

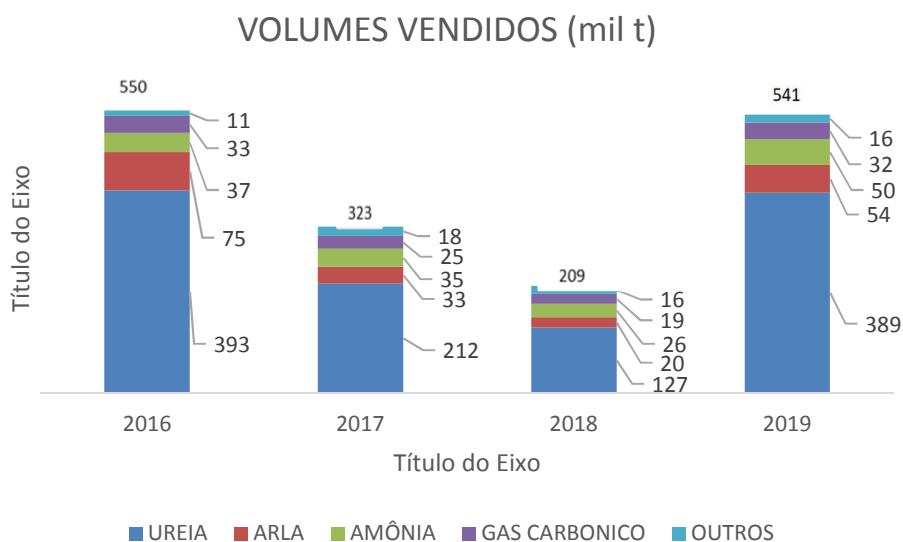
Nos últimos anos, a Araucária Nitrogenados SA promoveu uma série de adequações à Lei 13.303/16 e seu Decreto 8.945/16, com a aprovação do Regulamento de Licitações e Contratos da Araucária Nitrogenados SA, aprovação de diversas Políticas, Diretrizes e Padrões de Gestão da Petrobras (dentre eles, Política de Conformidade, Código de Ética e Guia de Conduta, Gestão do Programa de Prevenção da Corrupção, Política de Gerir Demandas no Âmbito da Lei de Conflito de Interesses, Política de Vedação ao Nepotismo, Guia de Recebimento e Oferecimento de Presentes, Brindes, Hospitalidades e Contrapartidas de Patrocínio, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo), compartilhamento com a controladora Petrobras de estruturas de auditoria interna, governança, ouvidoria, riscos, entre outras. A alteração de seu Estatuto Social está prevista para início de 2020. Essas ações reafirmam o compromisso da Araucária Nitrogenados SA com a contínua melhoria da governança, conformidade legal, bem como seu alinhamento às melhores práticas do mercado.

Informações sobre segmentos operacionais

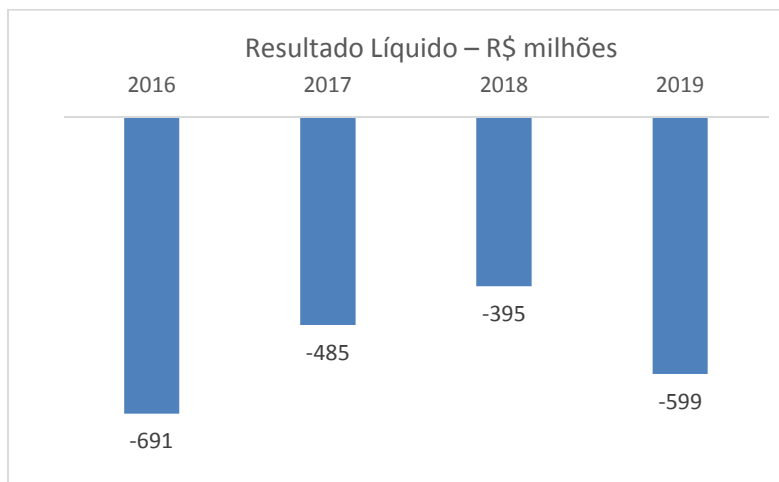
Receita líquida – R\$ milhões



Volumes Vendidos

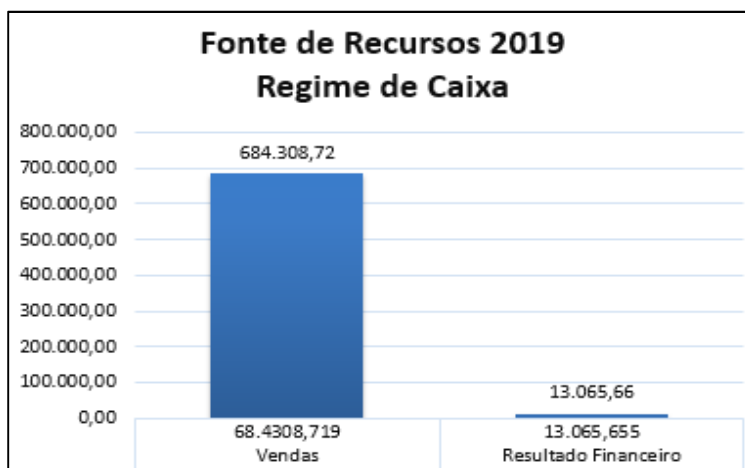


Resultado Líquido – R\$ milhões



Fontes de financiamento

O preço de venda dos produtos não acompanhou na mesma proporção o aumento dos custos dos insumos e da matéria-prima, tal resultado também foi ocasionado pela redução da produção em função das paradas não programadas e consequente perda do mercado de ureia. O gráfico com as fontes de recursos da empresa encontra-se abaixo.



2. Nosso compromisso público

A Araucária Nitrogenados S.A., Sociedade Anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, que está vinculada à Diretoria de Refino e Gás Natural, tem a finalidade de fabricação e comercialização de fertilizantes, produtos químicos produzidos a partir do petróleo, gás natural e seus derivados e matérias-primas dos produtos mencionados, bem como atividades

decorrentes do desenvolvimento da produção, industrialização e comercialização destes produtos, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo para a agroindústria nacional.

A Araucária Nitrogenados S.A. tem suas atividades orientadas pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua aquisição.

A contribuição para a consecução desse interesse público deve ser compatível com o objeto social da Araucária Nitrogenados S.A. e com as condições de mercado, não podendo colocar em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira.

3. Nossa estrutura de controles internos

A Araucária Nitrogenados S.A. tem o compromisso de atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios estabelecidos nos locais em que atua.

Na prática organizacional são utilizados controles internos que suportam as atividades e procedimentos adotados dentro da companhia, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e a confiabilidade das informações financeiras, e promover a aderência à legislação e às políticas definidas pela Administração, com o objetivo de mitigar riscos e evitar desvios e falhas.

Dado o atual contexto operacional e de negócios, a Araucária Nitrogenados S.A. não possui uma área organizacional específica para a gestão de conformidade e controles internos, embora tenha recepcionado e desdobrado internamente as Políticas de Conformidade e de Controles Internos da Controladora, bem como realiza as principais atividades por seus profissionais próprios, incluindo sua Administração, fazendo-se utilizar de estrutura dedicada ao tema na Controladora, quando necessário.

Na Araucária Nitrogenados S.A., os controles internos para mitigação dos riscos de conformidade, em especial os relacionados aos de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e de confiabilidade dos relatórios financeiros, são reforçados pela constante divulgação e aplicação das diretrizes que compõem o Código de Ética, o Guia de

Conduta e o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), integralmente adotados pela nossa companhia.

Em 2019 foi documentada na Araucária Nitrogenados S.A. a avaliação de controles em nível de entidade, de forma a evidenciar o compromisso da Administração com o ambiente de controle, em cumprimento à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/2016, para atendimento aos requisitos de transparência e promoção de boas práticas de governança e conformidade, de abrangência corporativa. Destaca-se, ainda, que os controles internos contábil-financeiros afetos à Araucária Nitrogenados S.A. são executados pelas equipes da Controladora, notadamente os relativos à gestão tributária, controles de tesouraria e aplicações financeiras, impairment e fechamento contábil.

A Araucária Nitrogenados S.A. monitora e remedia eventuais deficiências relacionadas aos seus controles internos apontadas pelos auditores independentes, bem como se submete periodicamente ao monitoramento e avaliação da qualidade e integridade dos mecanismos de controle e conformidade, por parte de um Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras, órgão vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Controladora.

Código de Ética e Guia de Conduta

Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, a exemplo do Código de Ética e Guia de Conduta do Sistema Petrobras. Esses documentos se aplicam aos membros da Assembleia Geral, do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, os ocupantes de funções gerenciais, os empregados e os prestadores de serviços do Sistema Petrobras, constituindo compromisso individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva do Sistema Petrobras e nas suas relações com todas as partes interessadas. Neste sentido, a adoção integral e revisão desses normativos na Araucária Nitrogenados S.A. foram objeto de deliberação pela Diretoria Executiva da Companhia.

A Araucária Nitrogenados S.A. faz expressa referência aos documentos de ética quando das contratações de fornecedores de bens e serviços, requerendo destes o cumprimento dos princípios éticos e compromissos de conduta pelos seus empregados.

Todos os empregados e terceirizados, gestores da companhia, incluindo os membros da alta administração foram treinados no Código de Ética e Guia de Conduta, bem como receberam treinamento sobre o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC).

Está prevista a aplicação de sanções disciplinares (advertência, suspensão e rescisão do contrato de trabalho) àqueles que descumprem os documentos citados, de acordo com a norma Regime Disciplinar de Empregados e Sistema de Consequências.

Canal de Denúncia Petrobras

Fazemos uso para os nossos públicos interno e externo de um canal exclusivo para o recebimento de denúncias, disponibilizado pela nossa Controladora, nos idiomas português, inglês e espanhol, 24 horas, nos 365 dias do ano. O serviço é operado por empresa independente e especializada, assegurando o encaminhamento de todas as denúncias recebidas, e pode ser acessado pela internet ou pelo telefone, garantindo o anonimato dos denunciantes que optem por não se identificar.

O teor de cada denúncia determina a área da companhia responsável pela sua apuração. Isso possibilita ter rapidamente noção das denúncias mais importantes e que podem causar maior impacto nos negócios da empresa, caso o relato seja procedente. Só então elas são encaminhadas para uma área criada especialmente para essa finalidade pela Petrobras, a INC - Integridade Corporativa. As denúncias classificadas no maior nível de risco recebem um monitoramento específico e destaque nos reportes à alta administração.

A denúncia pode ser realizada via internet no site: www.contatoseguro.com.br/pt/petrobras/relato/denuncia. Ou por telefone: ligação gratuita para 0800 601 6925. O IP do computador ou o número do telefone não será identificado em nenhuma hipótese.

Auditoria Interna

A Araucária Nitrogenados S.A. utiliza a área de Auditoria Interna da Petrobras, que é responsável pela avaliação da efetividade dos controles internos, através de auditorias como parte de seu plano de trabalho e de testes executados de forma independente em relação às áreas de gestão de negócios.

4. Nossa gestão de riscos

A Araucária Nitrogenados não possui uma área específica, formalmente definida de Avaliação de Riscos e utiliza a estrutura da Petrobras quando necessário.

Em 2019 a empresa elaborou a Matriz de Riscos, alinhada à sua estratégia de negócios, com apoio da Área de Riscos da Petrobras, identificando os principais riscos, seu grau de severidade e plano de ação para mitigação.

Demais Ambientes de Gestão sob à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016 na Araucária Nitrogenados S.A.:

a) Regulamento de Licitações e Contratos da Araucária Nitrogenados S.A.: regulamento aprovado em 26/06/2018 e divulgado no link da Araucária Nitrogenados S.A. que se encontra no site da Controladora e no DOU (Diário Oficial da União) conforme disposto na Lei nº 13.303/2016.

b) Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado: a Companhia compartilha o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, disponibilizado pela acionista controladora para algumas subsidiárias, dentre elas a Araucária Nitrogenados S.A., nos termos do artigo 14 e 24, Inc. V, do Decreto Federal nº 8.945/2016, adotando-se as mesmas regras de funcionamento e atribuições de Comitê.

5. Nossos principais resultados

O Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 da Araucária Nitrogenados S.A., alinhado com o PNG 2018-2022 da Petrobras, busca garantir o atendimento das métricas de segurança e rentabilidade, através da incorporação de dois indicadores de topo, com os devidos desdobramentos dentro da unidade. Os indicadores são: 1. Taxa de acidentados registráveis por milhão de homens-hora (TAR) de 1,01 em 2019; 2. Resultado líquido no exercício 2019 de -R\$ -598.86;

Análise das métricas:

1. TAR

O resultado obtido em 2019 foi de 1,01, tendo, portanto, atendido ao limite estabelecido de 1,26.

O indicador vem apresentando constante redução anual, resultado da concentração de esforços em ações preventivas, sempre alinhadas com as práticas da Holding, tais como auditorias comportamentais, inspeções gerenciais, atendimento às recomendações dos estudos de riscos de processos, disseminação das regras de ouro e programa compromisso com a vida, entre outros.

2. Resultado líquido no exercício 2019

A Araucária Nitrogenados S.A. apresentou prejuízo líquido de R\$ 598.862 mil, 34% superior ao resultado apurado no exercício de 2018 (prejuízo de R\$ 395.013 mil). O resultado foi impactado principalmente pela redução das vendas de Ureia Industrial, cujo mercado migrou para o produto importado, tendo em vista a baixa confiabilidade operacional da Companhia nos anos anteriores. Adicionalmente, a queda do preço internacional da ureia, combinado com o aumento do preço do resíduo asfáltico (RASf), sua principal matéria-prima impactaram negativamente a margem bruta das vendas.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (R\$ MIL)		
ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A		
DRE (R\$Mil)	2019	
	Previsto	Realizado
Receita Oper. Líquida	870.859	606.309
CPV	(851.056)	(832.202)
Lucro Bruto	19.802	(225.893)
Receitas/Despesas Operacionais	(132.254)	(374.005)
Resultado Operacional	(112.451)	(599.898)
Resultado Financeiro	3.411	1.036
Lucro antes do IR/CSLL	(109.040)	(598.862)
Lucro (Prejuízo) Líquido	(110.893)	(598.862)

6. Nosso modelo de governança corporativa

Nossa estrutura de governança corporativa é composta pelos órgãos estatutários: Assembleia Geral, Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO), Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não permanente.

A Assembleia Geral tem assessoramento do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, que é compartilhado com o Acionista Controlador.

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão dos negócios da companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral. É composta pelo Diretor Presidente e Industrial, Diretor Comercial e Diretor Financeiro, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos por mais 3 anos.

Os membros da Diretoria Executiva atuam individualmente, nas atividades das suas respectivas áreas de contato, nos termos de suas atribuições previstas no Estatuto Social, bem como por meio de reuniões da Diretoria Executiva.

Nosso Conselho Fiscal é de caráter não permanente, atua por convocação da Assembleia Geral e é um órgão colegiado não integrante da administração. Tem como objetivo geral verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários. A função fiscalizadora não se limita a verificar a legalidade dos atos, mas envolve todo o nível necessário de informação para salvaguardar o interesse do controlador sem, contudo, interferir na própria administração, mantendo independência com relação a quaisquer outros órgãos da Araucária Nitrogenados SA.

7. Nossa composição e remuneração da administração

Nossa Diretoria Executiva é composta por quatro diretores sendo um deles presidente, todos eleitos pela Assembleia Geral, dentre brasileiros residentes no país, para um mandato de até três anos, permitida, no máximo, uma recondução, podendo ser destituídos a qualquer tempo.

Nosso Conselho Fiscal é constituído de forma não permanente, sendo independente da administração e dos auditores externos, conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações. É composto por três membros e respectivos suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral.

A Araucária Nitrogenados S.A. não tem Conselho de Administração.

Os membros da Diretoria Executiva são empregados da Petrobras e não recebem remuneração pelo desempenho das atividades de direção na Araucária Nitrogenados SA.