

# **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa**

**Araucária Nitrogenados SA**

—

***Ano de 2020***

## Sumário

Mensagem da Diretoria Executiva.....	03
1. Identificação geral.....	04
2. Breve histórico sobre a empresa.....	05
3. Principais atividades.....	05
4. Informações sobre segmentos operacionais.....	07
4.1 Receita líquida.....	07
4.2 Volumes vendidos.....	07
4.3 Resultado líquido.....	07
4.4 Fontes de financiamento.....	08
5. Interesse público.....	09
6. Estrutura de controles internos .....	09
6.1 Código de conduta ética.....	10
6.2 Canal de denúncia Petrobras.....	11
6.3 Auditoria interna.....	12
7. Gestão de riscos.....	12
8. Principais resultados.....	12
9. Modelo de governança corporativa.....	13
10. 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. (ANSA) é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A., localizada em Araucária no Estado do Paraná, cujo objeto social consiste na produção e comercialização de fertilizantes e produtos químicos.

O ano de 2020 foi marcado pela hibernação da fábrica, cujo processo teve início em janeiro de 2020 com o comunicado aos públicos de interesse, a paralisação de suas atividades produtivas, encerramento de contratos de serviços e com clientes, além do processo de desligamento de seu quadro de pessoal próprio.

O desafio foi acrescido do cenário pandêmico da COVID-19, vivido pelo Brasil e pelo mundo, que levou a empresa a tomar ações extras de prevenção e desenvolver um protocolo de segurança com medidas de contenção do vírus, permitindo que o processo de hibernação ocorresse respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

Em novembro de 2020 a Petrobras, seguindo a sua estratégia de otimização do portfólio e à melhora da alocação de capital, iniciou o processo de desinvestimento da totalidade de suas ações da Araucária Nitrogenados S.A.

Diante deste contexto e alinhado às práticas de sua holding e seu Plano de Negócios, a Araucária Nitrogenados S.A. vem cumprindo o plano de hibernação, mantendo as condições que garantam total segurança operacional e ambiental, além da integridade dos equipamentos e a segurança das pessoas.

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 2020.

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: a manutenção do 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.

## 1. 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 2020.

<b>CNPJ 12.984.254/0001-70. NIRE 33.3.0030.993-4</b>
Sede: Avenida República do Chile 65, Rio de Janeiro, RJ
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.
<b>Não há Conselho de Administração</b>
<b>Administradores subscritores:</b>
Diretor Presidente: Felipe Leonardo Gomes e-mail: <a href="mailto:felipegomes@petrobras.com.br">felipegomes@petrobras.com.br</a> CPF: 028.296.686-26 Telefone: (41) 3641-2708
Diretor Administrativo Jurídico: Alessandro Moisés Serrano e-mail: <a href="mailto:alessandro.serrano@petrobras.com.br">alessandro.serrano@petrobras.com.br</a> CPF:265.511.098-61 Telefone: (41) 3641-2012
Diretor Financeiro: Herbert Luiz de Araújo Guimarães e-mail: <a href="mailto:herbertlag@petrobras.com.br">herbertlag@petrobras.com.br</a> CPF: 080.503.857-44 Telefone: (21) 3224-3954
Robson Honorato - Contador - CRC-RJ-086.473/O-7
Auditores Independentes atuais da empresa: KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/0-6-F-RJ, 55(21)2207-9400 - <a href="http://www.kpmg.com.br">www.kpmg.com.br</a>
Data de divulgação: 08/11/2021

## 2. Breve histórico sobre a empresa

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.

A empresa iniciou suas atividades em 1982 como integrante da Ultrafertil, controlada da Petrofertil, subsidiária da Petrobras. Em 1993 a Ultrafertil foi vendida para a Fosfertil, dentro do escopo do Programa Nacional de Desestatização. Em 2010 parte da Ultrafertil (ativos de nitrogênio e fósforo) foi negociada com a empresa Vale Fertilizantes S A, sendo que em 2013 a Petrobras retomou o controle, assumindo a unidade em 01/06/2013.

Em janeiro de 2020, a Araucária Nitrogenados S.A. encerrou suas atividades de produção e em novembro de 2020 A Petrobras anunciou ao mercado o início do processo de desinvestimento da Araucária Nitrogenados S.A..

A retomada da produção da planta ou sua transformação para outro fim será de responsabilidade do potencial comprador.

## 3. Principais atividades

A Araucária Nitrogenados S.A., quando em operação, tem como finalidade a 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 até janeiro de 2020 pela Araucária Nitrogenados S.A. foram: 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 de seus subprodutos: enxofre (aproximadamente 6 toneladas/dia) e pellets de carbono (aproximadamente 60 toneladas/dia), utilizando como principal matéria-prima o Resíduo Asfáltico e utilizando como insumos gás natural, óleo combustível, vapor, ar, água e energia elétrica.

Quando em operação, o consumo médio anual de matéria-prima e insumos é de: Resíduo Asfáltico: 232.400 toneladas, Gás Natural: 158.300 m<sup>3</sup>, Óleo Combustível: 12.700 toneladas, Água: 3.063.900 m<sup>3</sup> e Energia Elétrica: 120 MWh.

A amônia ou gás amônia (em condições normais de temperatura e pressão, a amônia (NH<sub>3</sub>) 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 e 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), aquarofilia (regulação do PH da água) e medicina veterinária (anestésico para pequenos animais).

A ureia é um composto orgânico cristalino produzido a partir da amônia (NH<sub>3</sub>) e do gás carbônico (CO<sub>2</sub>), 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).

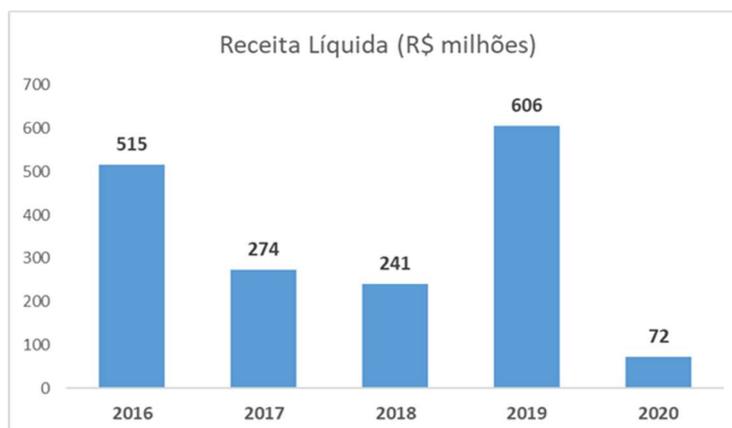
O Arla-32 é uma solução de ureia a 32% líquida, transparente e de altíssima pureza. É injetado no sistema de escapamento de veículos diesel, transformando o óxido de nitrogênio (NO<sub>x</sub>) em nitrogênio e vapor d'água. Tem uma importante função ambiental de reduzir as emissões de NO<sub>x</sub>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

Desde janeiro de 2020, de acordo com a decisão de sua Controladora, a fábrica não está produzindo e mantém sua unidade sob conservação, seguindo os padrões de segurança e manutenção visando concretizar o processo de venda dentro do que foi aprovado pela Diretoria Executiva de sua Controladora.

## 4. Informações sobre segmentos operacionais

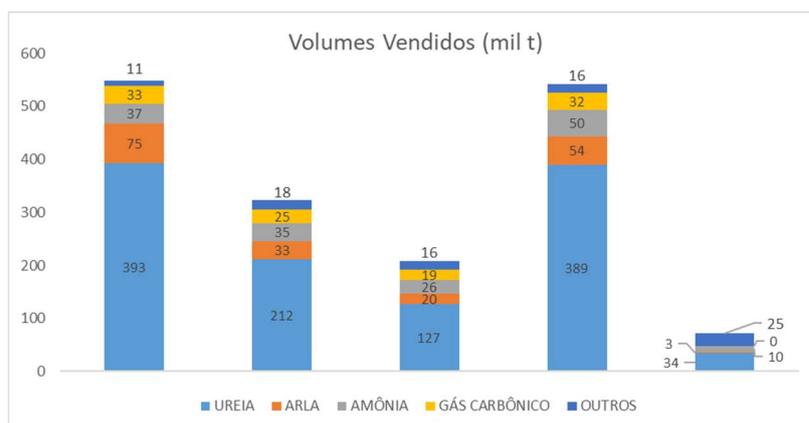
### 4.1 Receita líquida – R\$ milhões

A Receita Líquida do exercício de 2020 foi impactada pela decisão de paralisar totalmente a produção, com a consequente hibernação de sua planta industrial, ainda no início do primeiro trimestre.



### 4.2 Volumes vendidos

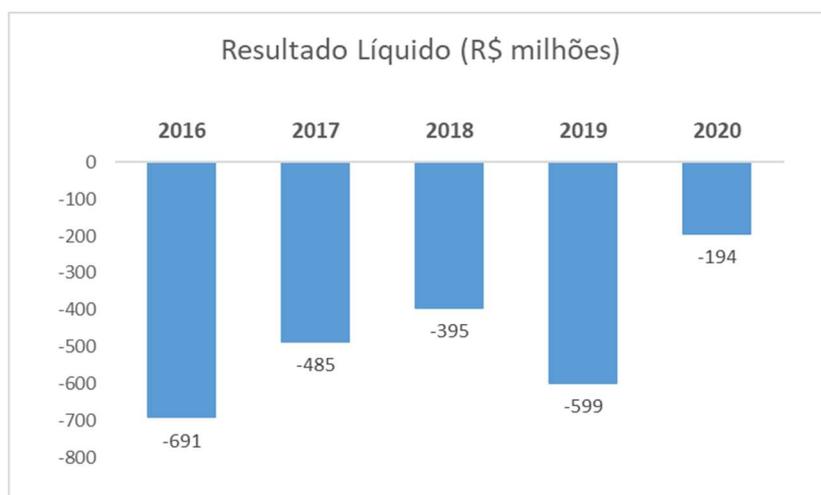
Como consequência da hibernação da fábrica, dentro das etapas previstas, foi realizada a venda dos estoques existentes de produtos, seguida da rescisão contratual com seus clientes, reduzindo drasticamente o volume total de vendas no exercício.



### 4.3 Resultado líquido – R\$ milhões

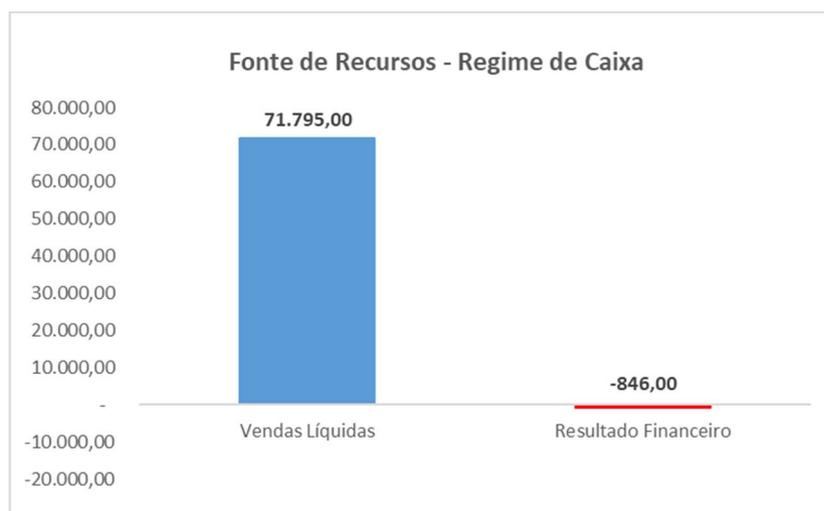
O resultado líquido da ANSA foi afetado positivamente, comparando com o exercício anterior, pela paralisação das atividades comerciais, ocorrida no primeiro trimestre do ano de 2020, que encerrou sua operação deficitária decorrente de elevados custos frente às receitas da companhia. Apesar da evolução em relação a 2019, o resultado sofreu o efeito dos custos com o

desligamento de todos os empregados próprios e a manutenção da planta hibernada em condições seguras.



#### 4.4 Fontes de financiamento

A ANSA contou com o aporte financeiro da sua Controladora em virtude da paralisação das atividades comerciais e a consequente redução de receita, equilibrando assim o caixa operacional da companhia.



Os resultados apresentados ao longo do tempo demonstraram a assertividade na decisão tomada pela Controladora com a hibernação e desinvestimento da ANSA.

## 5. Interesse público

A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) poderá ter suas atividades orientadas pela Petrobras, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a autorização para sua criação, visando ao atendimento do objetivo da política energética nacional, previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

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

Assim, na forma do artigo 8º, §2º, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, caso o atendimento ao interesse público se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, as obrigações ou responsabilidades assumidas pela Companhia deverão estar definidas em norma ou regulamento e estar previstas em documento específico, como contrato ou convênio, observada a ampla publicidade desses instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

## 6. 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.

A Araucária Nitrogenados S.A. utiliza o compartilhamento da estrutura da Controladora, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 8.945/2016, em relação ao Comitê de Auditoria Estatutário, ao Comitê de Elegibilidade, à Auditoria Interna, ao Gerenciamento de Riscos e à Conformidade, onde são adotadas as mesmas regras de funcionamento e atribuições da Petrobras para cada uma dessas áreas.

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 adoção e monitoramento de sua matriz de riscos empresariais, além da constante divulgação e aplicação das diretrizes que compõem o Código de Conduta Ética e o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), integralmente adotados pela nossa companhia.

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 elaboração das demonstrações financeiras.

A Araucária Nitrogenados S.A. monitora e ajusta 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.

### **6.1 Código de conduta ética**

Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, a exemplo do Código de Conduta Ética adotado integralmente de sua Controladora. Esses documentos se aplicam aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, os empregados cedidos e os prestadores de serviços da empresa, constituindo compromisso individual e coletivo de todos cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva 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 cedidos e terceirizados, gestores da companhia, incluindo os membros da alta administração foram treinados no Código de Conduta Ética, bem como receberam treinamento sobre o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), um programa de *compliance* com o objetivo de prevenir, detectar e corrigir a ocorrência de desvios éticos, incluindo fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, sendo que aqueles que descumprirem qualquer item dos documentos citados acima, está prevista a aplicação de sanções disciplinares.

## 6.2 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: <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras> ou por telefone: ligação gratuita para 0800 601 6925. O IP do computador ou o número do telefone não será identificado em nenhuma hipótese.

Os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis (como estado de saúde, origem racial e étnica, afiliação religiosa e política, entre outros) eventualmente coletados na denúncia serão utilizados unicamente para o tratamento e a apuração dos fatos denunciados conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

### 6.3 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 auditagens como parte de seu plano de trabalho e de testes executados de forma independente em relação às áreas de gestão de negócios.

## 7. Gestão de riscos

A identificação, avaliação e tratamento dos riscos é realizada pela empresa com o apoio da área corporativa de sua Controladora.

Em 2020 a empresa revisou a Matriz de Riscos, alinhada ao novo cenário, com apoio da área gestora, identificando os principais riscos, seu grau de severidade, baseado em impacto e probabilidade com um plano de ação para mitigação. Periodicamente os riscos e seu plano de ação são revistos permitindo a adequação de acordo com o contexto e sua estratégia de negócio.

## 8. Principais resultados

As informações financeiras contidas a seguir são relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP).

	2020	2019
Receita Líquida de Vendas	71.795	606.309
Lucro (prejuízo) bruto	(2.131)	(225.893)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos	(192.687)	(599.898)
Resultado financeiro líquido	(846)	1.036
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(193.533)	(598.862)
<hr/>		
Total do Ativo	251.571	483.145
Investimentos, imobilizado e intangível	-	-
Patrimônio Líquido	159.126	(331.083)

A Araucária Nitrogenados S.A. apresentou prejuízo líquido de R\$193.533 mil, ou seja, R\$405.329 mil inferior ao resultado apurado no exercício de 2019 (prejuízo de R\$598.862 mil). Tal resultado pode ser atribuído principalmente à parada total de produção,

hibernação da planta industrial e desligamento de todos os empregados da empresa com um pacote de benefícios pactuado.

## 9. 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.

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, Diretor Administrativo Jurídico e Diretor Financeiro, todos eleitos pela Assembleia Geral para um prazo de gestão unificado de até dois anos sendo permitidas, no máximo, três reeleições consecutivas.

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 constituído por três membros, além de três suplentes eleitos pela Assembleia Geral. Tem como objetivo 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.

O Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado (CAECO) foi criado para atender aos requisitos da Lei nº 13.303/16, que prevê a possibilidade de as sociedades controladas compartilharem os custos e as estruturas de suas respectivas controladoras. É responsável por ser o comitê de auditoria das sociedades do Conglomerado Petrobras que não possuem comitê de auditoria local.

## 10. Composição e remuneração da administração

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

Nosso Conselho Fiscal é um órgão colegiado, de caráter permanente, não integrante da administração, ao qual cabe fiscalizar o cumprimento dos deveres legais e estatutários dos administradores e defender os interesses da ANSA e de sua acionista. É composto por três membros e respectivos suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral um mandato de até dois anos, sendo permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas.

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

Os membros da Diretoria Executiva são empregados da Petrobras e não receberam remuneração pelo desempenho das atividades de direção na Araucária Nitrogenados S A no ano de 2020.

A remuneração fixa do Conselho Fiscal é composta por honorários mensais definidos anualmente em Assembleia Geral, de acordo com o artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações e com a Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996. Os objetivos e práticas de remuneração visam reconhecer e remunerar os nossos conselheiros de acordo com as orientações e normas aplicáveis às estatais federais.