



Nº do Protocolo

00-2022/950888-0

JUCERJA

Último arquivamento:  
00005169246 - 10/11/2022

NIRE: 33.3.0030993-4

ARAUCARIA NITROGENADOS S A

Boleto(s):

Hash: FE06D5B8-DB03-44D5-9ED8-83A76C88368D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0030993-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

ARAUCARIA NITROGENADOS S A

Código Ato

Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005236689	12.984.254/0001-70	Avenida Republica Do Chile. 65	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Jorge Paulo Magdaleno Filho  
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 02/01/2023 e arquivado em 03/01/2023

Observação:

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**  
 Empresa: ARAUCARIA NITROGENADOS S A  
 NIRE: 333.0030993-4 Protocolo: 00-2022/950888-0 Data do protocolo: 30/12/2022  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/01/2023 SOB O NÚMERO 00005236689 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: 1B3EE3F3696D2C6680DBB5EEB4EA108E57C661CE370F2BC051CFD9E0715D88CF  
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

**Pag. 1/5**



# ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70

NIRE n.º 33.3.0030.993-4

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada em 27 de dezembro de 2022, às 16h, na Avenida República do Chile, 65 sala 1401, Centro. Rio de Janeiro.

**2. QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:** Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, representada por seu procurador, Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, constatado no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. A acionista Petrobras dispensou a presença de membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos e secretariados pela Sr. Flavio de Oliveira Corrêa.

### 4. ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- (i) Proposta de Reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) no horizonte de 2022.
- (ii) Plano Anual de Negócios (PAN) 2023 e o Plano Estratégico 2023-2027.
- (iii) Metas para o ano de 2023.

### 5. DELIBERAÇÕES:

Tendo sido aprovada a lavratura da presente ata de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, o acionista da Companhia deliberou, por unanimidade, o seguinte:

- (i) Aprovar a proposta de Reprogramação do Plano de Dispêndios Globais (PDG) da Araucária Nitrogenados S.A. no horizonte de 2022 apresentada pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata de Reunião de Diretoria Executiva, de 13/12/2022.
- (ii) Aprovar o Plano Anual de Negócios (PAN) 2023 e o Plano Estratégico 2023-2027 da Araucária Nitrogenados S.A. apresentados pela Diretoria Executiva da sociedade através da Ata de Reunião de Diretoria Executiva, de 13/12/2022.
- (iii) Aprovar as seguintes Metas para o ano de 2023:
  - a. Fluxo de Caixa Operacional (FCO), sendo a meta proposta de -R\$ 32,3 milhões;
  - b. Índice de Cumprimento dos Planos de Hibernação dos Equipamentos (ICPH), sendo a meta proposta de 99%.

**ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.**

CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70

NIRE n.º 33.3.0030.993-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022**

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária no livro próprio, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:086686217  
00

Assinado de forma digital  
por FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2022.12.27 16:02:21  
-03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa

**Presidente**

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:086686217  
00

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2022.12.27 16:02:52  
-03'00'

Flavio de Oliveira Corrêa

**Secretário**

FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DE OLIVEIRA  
CORREA:08668621700  
Dados: 2022.12.27 16:04:15 -03'00'

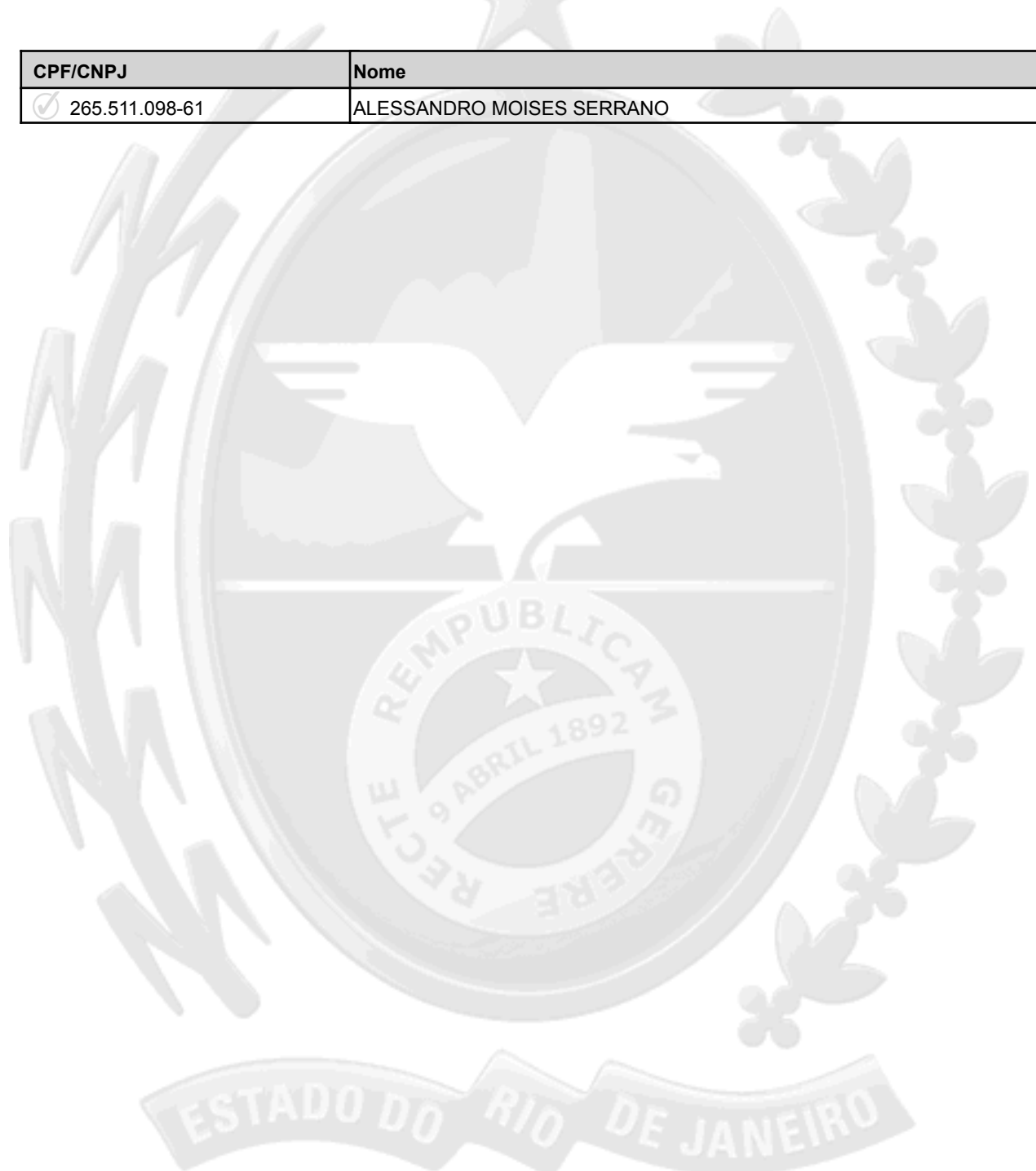
Flavio de Oliveira Corrêa  
**Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS**  
**Acionista**



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ARAUCARIA NITROGENADOS S A, NIRE 33.3.0030993-4, PROTOCOLO 00-2022/950888-0, ARQUIVADO EM 03/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005236689, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 265.511.098-61	ALESSANDRO MOISES SERRANO



03 de janeiro de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
 Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: ARAUCARIA NITROGENADOS S A

NIRE: 333.0030993-4 Protocolo: 00-2022/950888-0 Data do protocolo: 30/12/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/01/2023 SOB O NÚMERO 00005236689 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1B3EE3F3696D2C6680DBB5EEB4EA108E57C661CE370F2BC051CFD9E0715D88CF

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 5/5