

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

ATA DA 29ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

A 29ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 11h do dia 28/02/2023, 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.
- Assistente da ANSA: Luciana Vogivoda.
- Contador: Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

- ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;**
- ITEM 2º - Acompanhamento do plano de trabalho;**
- ITEM 3º - Documentos;**
- ITEM 4º - Demandas dos conselheiros;**
- ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal.**

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir.

ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores
N/A.

ITEM 2º - Acompanhamento do plano de trabalho – janeiro de 2023

Em continuidade às atividades de monitoramento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi apresentado o andamento do Plano de Hibernação da ANSA, iniciado em 2020, com o detalhamento das ações e dos indicadores até o mês de janeiro de 2023, bem como as metas projetadas para 2022 e as metas negociadas para 2023.

Foi realizado o acompanhamento do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA no mês de janeiro de 2023, assim como a previsão até o mês de março de 2023. Também foi apresentada a síntese preliminar da Demonstração do Resultado do mês de janeiro de 2023. Foram relatadas informações sobre os contratos celebrados em fevereiro de 2023.

Na reunião, ainda foi abordado o tema relativo ao Treinamento Anual Obrigatório para Participações Societárias do Conglomerado Petrobras, destinado aos Administradores e membros do Conselho Fiscal – TOPS 2022, requisito previsto no Decreto nº 8.945/2016. O Treinamento é realizado por meio do Sistema SIRH, a ser concluído até 31/03/2023.

Quanto ao tema de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, foi apresentada a relação de licenças e autorizações que a empresa deve manter junto a órgãos oficiais (IBAMA, CNEM, Polícia Federal, Prefeitura, entre outros).

ITEM 3º - Documentos

Foram apresentados ao Conselho Fiscal: certidões de regularidade fiscal; os atos de gestão da Diretoria Executiva da ANSA em fevereiro de 2023; Documento da Governança/GOVSOC da Petrobras, com informações sobre o encaminhamento da avaliação do Conselho Fiscal ao Ministério de Minas e Energia e à Secretaria do Tesouro Nacional, para atender à Resolução CGPAR 31/2022; Minuta das Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e Relatório dos auditores independentes.

ITEM 4º - Demandas dos conselheiros

Foi realizado o acompanhamento das ações de governança da empresa, com destaque para as últimas Resoluções da CGPAR.

Os Conselheiros discutiram a necessidade de revisão do plano de trabalho do Conselho Fiscal da ANSA.

ITEM 5º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

A próxima reunião do colegiado, a ser realizada no mês de março de 2023, será posteriormente agendada para atender os prazos necessários para a emissão do Parecer do Conselho Fiscal às Demonstrações Financeiras de encerramento do exercício de 2022 da ANSA.

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

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselheiro Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal