

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
CNPJ: 12.984.254/0001-70
NIRE: 33.3.0030.993-4**

SUMÁRIO:

Reunião realizada às 9:30 horas do dia 25 de setembro de 2020, na Sede da Companhia à Rua Dr Eli Volpato, 999 CEP 83707-746. Participaram da reunião Os Conselheiros Fiscais: Sr Gláucio José de Araújo Silva, Sr. Leandro de Lima Galvão e Srª Livia Guse de Aguiar, tendo como convidados o Diretor Administrativo Jurídico Alessandro Moises Serrano e o Diretor Financeiro Herbert Luiz de Araújo Guimarães.

ORDEM DO DIA:

1. Apresentação institucional da empresa pelos Diretores Administrativo Jurídico e Financeiro
2. Aprovação de Plano de Trabalho do Conselho Fiscal; (Anexo 1)
3. Aprovação do Regimento Interno (Anexo 2)
4. Eleição da Presidência do Conselho Fiscal
5. Agenda de Reuniões do Conselho Fiscal – exercício de 2020
6. Solicitação de Documentos para a próxima reunião do Conselho Fiscal

DELIBERAÇÃO:

1. Apresentação institucional

Os diretores da ANSA fizeram a apresentação da empresa informando brevemente sobre o histórico, sua estrutura, o processo de hibernação, indicadores e demais informações de negócio.

2. Aprovação de Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal aprovou o Plano de Trabalho, conforme Anexo 1.

3. Aprovação do Regimento Interno (Anexo 2);

O Conselho Fiscal avaliou o Regimento Interno da empresa e entende ser pertinente a retirada do inciso I, art. 15, por entender que tal atribuição não compete ao referido órgão.

CAPÍTULO IV

OUTRAS ATRIBUIÇÕES

Art. 15. *Compete, ainda, aos membros do Conselho Fiscal:*

I - acompanhar a implantação de medidas adicionais de ajuste que se façam necessárias à melhoria do desempenho e produtividade da ANSA;

Sem ponderações adicionais, o Conselho Fiscal deliberou pela aprovação do Regimento Interno.

4. Eleição da Presidência do Conselho

Foi eleita como Presidente do referido Conselho, a Sr^a Livia Guse de Aguiar.

5. Agenda de Reuniões do Conselho Fiscal – exercício de 2020

O Conselho de Fiscal da Empresa aprovou a agendas de reuniões, conforme quadro abaixo.

Ordem	Data	Período	Status
2a. Reunião	30/10/2020	Manhã	A ser agendada
3a. Reunião	27/11/2020	Manhã	A ser agendada
4a. Reunião	30/12/2020	Manhã	A ser agendada
5a. Reunião	Antes da assembleia – a ser definida		

As reuniões relativas à apreciação das Demonstrações Financeiras Trimestrais serão agendadas oportunamente, a depender da finalização da elaboração das mesmas e disponibilidade de agenda do contador responsável, podendo coincidir ou não com as datas pré-determinadas acima.

6 Solicitação de documentação do Conselho Fiscal para a próxima reunião:

O Conselho Fiscal solicita para a próxima reunião:

- Informações rotineiras de atas de reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração, demonstrações contábeis comparativas do 2º trimestre de 2020, relatórios de inadimplência, certificados de regularidade fiscal (municipal, estadual, federal, entre outros), execução de investimentos e relatório de acompanhamento de resultado e orçamento;
- Atualização dos processos judiciais (contingências), com relatório assinado pelo Jurídico da Companhia, informando os valores estimados e previsão de perda para

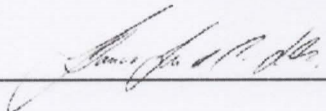
ARAUCARIA NITROGENADOS S A

todas as causas (remota, possível e provável);

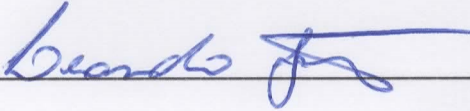
- Informações quanto ao atendimento dos requisitos exigidos pela Lei 13.303/2016, tais como divulgação de carta anual de governança corporativa, estatuto social aderente à Lei, adoção de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Conduta e Integridade, para empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, para administradores, auditoria interna, entre outros requisitos;
- Composição por data de vencimento dos saldos de contas a pagar e existência de algum saldo em atraso;
- Informações sobre os critérios de concessão de patrocínio e doações;
- Informações sobre código de ética e canal de denúncia;
- Composição dos créditos tributários, classificados por tipo de tributos e data de expiração dos créditos e imposto de renda diferido.- Informações sobre o Plano Anual da Auditoria Interna e Auditoria Externa
- Atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração
- Estatuto Social, Acordo de Acionistas, Regimentos da DE, CA e Comitês de Assessoramento ao CA)
- Plano de Negócios (apresentação e material de apoio)

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata para ser assinada pelos participantes.

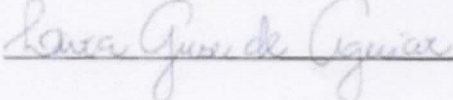
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.



Gláucio José de Araújo Silva
Conselheiro Fiscal



Leandro de Lima Galvão
Conselheiro Fiscal



Livia Guse de Aguiar
Conselheira Fiscal

Anexo 1

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL - (EXERCÍCIO DE 2020)

ARAUCARIA NITROGENADOS S A

ARAUCARIA NITROGENADOS S.A.
Rua Dr. Eli Vpolpato, 999 - Tindiquera
Araucária - PR - Brasil - 83707-746
Tel.: (55-41) 3641-1800

Anexo 2

REGIMENTO INTERNO