

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

ATA DA 22ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

A 22ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 14h do dia 29/07/2022, conforme agendamento acordado pelo colegiado, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams, em função da prevenção ao contágio da pandemia de Covid-19.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Samuel Young Bin Na e Fabricio Stobienia de Lima.
- Contador: Erasmo José Machado.
- Cleiton Rodrigo Lech Vieira.

ORDEM DO DIA

- ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;**
- ITEM 2º - Metas ANSA 2022;**
- ITEM 3º - Acompanhamento do plano de trabalho;**
- ITEM 4º - Ata da Assembleia Geral Extraordinária;**
- ITEM 5º - Demandas dos conselheiros;**
- ITEM 6º - 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 - Metas ANSA 2022

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as metas de indicadores da ANSA – Fluxo de Caixa Operacional e Indicador de Cumprimento do Plano de Hibernação – propostas ao CAECO relativas ao ano de 2022.

ITEM 3º - Acompanhamento do plano de trabalho – junho de 2022

O Sr. Cleiton Rodrigo Lech Vieira apresentou esclarecimentos sobre o Plano de Hibernação da ANSA, contendo detalhamentos técnicos sobre as atividades executadas, com destaque para os Planos de Dinâmicos, Estáticos e de Conservação, bem como explicações sobre a evolução dos índices. Com o encerramento previsto para agosto de 2022, após 24 meses, a expectativa é de renovação do contrato por mais 18 meses, o que pode ensejar a necessidade de um novo planejamento.

No âmbito das 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 junho de 2022, bem como as metas para o ano corrente.

Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA no mês de junho de 2022, assim como a meta programada para o ano de 2022. Também foi apresentada a síntese preliminar da Demonstração do Resultado em junho de 2022.

Foram atualizadas as informações sobre a evolução do Acordo de Dispensa Coletiva, com dados relativos ao custo do pacote de benefícios oferecido aos ex-empregados até junho de 2022.

ITEM 4º - Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Foi apresentado ao Conselho Fiscal: (1) ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de junho de 2022, que aprovou o Programa de Dispêndios Globais (PDG) de 2023 e a recondução de membros da Diretoria; (2) ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2022, que deliberou sobre a redução de Capital Social no montante de R\$ 35.330.527,00 e reforma do artigo 5º do Estatuto Social, para adequação do novo valor do Capital Social.

ITEM 5º - Demandas dos conselheiros - N/A.

ITEM 6º - Data da próxima reunião do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal agendou a próxima reunião para o dia 26 de agosto de 2022, às 14h.

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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022.

Samuel Young Bin Na

Presidente do Conselho Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima

Conselheiro Fiscal