

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

ATA DA 40ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024.

A 40ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 10:00h, do dia 25/01/2024, 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.
- Araucária Nitrogenados S.A.: Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

ITEM 1º - Ações provenientes de reuniões anteriores;

ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores;

ITEM 3º - Atos de Gestão;

ITEM 4º - Demais itens do plano de trabalho;

ITEM 5º - Relatório de Levantamento das Resoluções CGPAR;

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

ITEM 1º - Ações advindas de reuniões anteriores.

- Não há demandas de reuniões anteriores.

ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores.

Em continuidade às atividades de monitoramento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi apresentado o andamento do Indicador de Cumprimento do Plano de Hibernação da ANSA e o Fluxo de Caixa Operacional, com o detalhamento das ações, bem como os resultados do ano de 2023.

ICPH – realização acumulada de 99,37% frente ao planejado de 100%, até o mês de dezembro de 2023. Desvio ocorreu na disciplina de ELÉTRICA, onde 07 motores não receberam giro de eixo por apresentarem condições inadequadas de funcionamento. Demais informações constam no arquivo de detalhamento do indicador apresentado.

FCO – Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA, da competência dezembro de 2023, sendo que as saídas foram de R\$ 2.339.271, frente a uma entrada de R\$ 941.489, com geração de caixa no valor total de R\$ -1.397.782. A disponibilidade final é R\$ 91,2 milhões.

ITEM 3º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referente a dezembro de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

01/12/2023 – Avaliação de Desempenho Anual do Administradores.
11/12/2023 – Plano de Contratação 2024-2025.
13/12/2023 – Aprovação de Metas 2024 – (PE 2024-2028 e PAN 2024).
20/12/2023 – Desdobramento de Diretrizes.

Reuniões da Assembleia Geral: Sem reuniões no período.

ITEM 4º - Demais itens do plano de trabalho;

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as certidões de regularidade fiscal, emitidas em nome da ANSA, as licenças e suas datas de vigência, os contratos assinados no período, bem como o relatório de contratos ativos.

ITEM 5º - Relatório de Levantamento das Resoluções CGPAR;

Foi encaminhado ao Conselho Fiscal e abordado em reunião, o levantamento das Resoluções CGPAR divulgadas e vigentes até 12/2023 e o relatório com informações sobre a abrangência e o atendimento, de cada Resolução, pela ANSA.

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

Araucária, 25 de janeiro de 2024.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal