

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

ATA DA 45ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2024.

A 45ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. – “ANSA” foi realizada às 10:30h, do dia 27/06/2024, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais Titulares: Ana Claudia Medeiros Borges, Luciana Janaina Fagundes e Fabrício Stobienia de Lima.
- Conselheiros Fiscais Suplentes: Marcos Antonio Gibin de Freitas.
- 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; e**
- ITEM 5º - Assuntos diversos.**

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

ITEM 1º - Ações advindas de reuniões anteriores

Foi realizada uma apresentação da análise da avaliação documental referente à transação de transferência de prejuízo fiscal da ANSA para a Petrobras, onde se confirmou que o processo seguiu todas as instâncias de governança e não acarretou prejuízo para a ANSA, permitindo um bom uso de créditos fiscais no âmbito do Conglomerado Petrobras.

ITEM 2º - Acompanhamento dos indicadores;

O representante da ANSA apresentou os indicadores utilizados na avaliação dos administradores da ANSA, evidenciando que todos os indicadores estão dentro da expectativa.

ITEM 3º - Atos de Gestão.

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referentes a maio de 2024, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

03/05/2024 – Renúncia Diretor Financeiro.

03/05/2024 – Processo MANSERV.

Reuniões da Assembleia Geral:

02/05/2024 – Avaliação de desempenho individual e coletiva de administradores, no ano de 2023.

31/05/2024 – Atendimento às metas propostas e resultados da ANSA, referentes ao exercício de 2023.

ITEM 4º - Demais itens do plano de trabalho.

Foi informado ao Conselho Fiscal a disponibilização das 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.

O Conselho Fiscal concluiu a análise das Demonstrações Financeiras em 31.03.2024 da ANSA, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes.

ITEM 5º - Assuntos diversos.

O representante da ANSA apresentou um resumo de todas as atividades que estão sendo conduzidas pela ANSA, em função da retomada das atividades operacionais da Companhia, recentemente aprovada pela DE da Petrobras.

O Conselho Fiscal ressaltou a importância de acompanhamento dos resultados futuros, créditos fiscais e recuperabilidade dos prejuízos da ANSA, tendo em vista a retomada de suas atividades operacionais, haja vista a cessão de créditos fiscais à Petrobras.

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

Araucária, 27 de junho de 2024.

Ana Claudia Medeiros Borges
Presidente do Conselho Fiscal

Fabrcio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal

Luciana Janaina Fagundes
Conselheira Fiscal