



COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA

CNPJ 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, às 10h, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, em razão do que fica dispensada a exigência de convocação, nos termos do Art. 15, §1º do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca **(i)** da distribuição proventos, através de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) - referentes aos 4º Trimestre do ano de 2022; e **(ii)** da ratificação da distribuição de proventos, através de JCP, referente ao 2º Trimestre do ano de 2022, nos termos do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Nos termos do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade dos membros, o Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia nas matérias cabíveis, aprovou: **(i)** os créditos de JCP referentes ao 4º Trimestre do ano de 2022, no valor total de R\$ 5.937.272,15 (cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos) conforme balanço especial levantado ao final do período referente ao supramencionado 4º Trimestre, ou seja, nesta data; e **(ii)** ratificar os créditos de JCP referentes ao 2º Trimestre do ano de 2022, no valor total de R\$ 6.629.507,98 (seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e noventa e oito centavos), conforme balanço especial levantado na data de 30 de junho de 2022 relativo ao período de 1º de março de 2022 a 30 de junho de 2022, tendo como base a data da declaração dos créditos em 30 de junho de 2022. **5.1.** Os juros sobre o capital próprio referentes ao presente exercício poderão ser imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2022. **5.2.** A data do pagamento da remuneração ora deliberada será definida oportunamente pela administração da Companhia, com prazo-limite de até 31 de dezembro de 2023. **5.3.** Farão jus ao referido JCP os acionistas comprovadamente titulares das ações da Companhia nas respectivas datas das declarações, conforme espécie e classe de ações detidas e de acordo com as regras e parâmetros estabelecidos no Estatuto Social. **5.4.** Quando definido, o valor será pago sem remuneração ou atualização monetária, no domicílio bancário fornecido pelos acionistas, líquido da retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. **5.5.** Os Diretores da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Lucas Santos Rodas; Secretário: Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. Membros do Conselho de Administração: Lucas Santos Rodas, Paulo Zucchi Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, Alexandre Gonçalves Silva, Weber Ferreira Porto e Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. A presente Ata é cópia fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 31 de dezembro de 2022. Mesa: Lucas Santos Rodas - Presidente; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves - Secretário. Conselheiros: Lucas Santos Rodas; Paulo Zucchi Rodas; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves; Alexandre Gonçalves Silva; Weber Ferreira Porto; Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque. **JUCESP** nº 4118/23-6 em 10/01/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>