



# COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA

CNPJ nº 61.150.348/0001-50 - NIRE 35.300.054.547

## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Fevereiro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 03 de Fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da Companhia Nitro Química Brasileira (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. José Artur Nova, nº 951, CEP 08090-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme permitido pelo artigo 15, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Lucas Santos Rodas; Secretário: Sr. Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves. **4. Ordem do Dia:** (i) Examinar, discutir e votar a respeito da Contratação de Repasse de Recursos Captados no Exterior, via nota de Crédito à Exportação, com o Banco Citibank S.A. ou Citibank N.A. - Filial brasileira, no valor de US\$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares dos Estados unidos). **5. Deliberações:** Nos termos das alíneas “n1”, “n2” e “n3”, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, pela unanimidade de seus membros e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração resolve: **5.1.** Aprovar a Contratação, pela Companhia, do Contrato de Repasse de Recursos Captados no Exterior, via Nota de Crédito à Exportação com o Banco Citibank S.A. ou Citibank, N.A. - Filial Brasileira, no valor de US\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares dos Estados Unidos), cujas condições da negociação constarão do Contrato a ser arquivado na sede da. **5.2.** Aprovar a celebração, pela Companhia, de todos os documentos e Contratos, que formalizarão a Operação em si, incluindo, sem limitação, do Instrumento Particular de Repasse de Recursos Captados no Exterior via Nota de Crédito à Exportação e Declarações, ou seja, adotar todas e quaisquer medidas, praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários à devida efetivação das deliberações acima. **5.3.** Por fim, foi decidido que a Ata desta reunião será lavrada na forma de forma sumária. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros de administração presentes. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 03 de fevereiro de 2023. 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 74.762/23-0 em 15/02/2023. 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/>