

## **FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 32.3.0002794-6

CNPJ/MF Nº 22.266.175/0001-88

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 do mês de março de 2020, às 17:00 horas, no escritório administrativo da Fertilizantes Heringer S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, Bairro Betel, CEP 13148-906.
  
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados os membros do Conselho de Administração, nos termos previstos pelo caput do artigo 14º do Estatuto Social da Companhia, mediante notificação escrita com aviso de recebimento e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em razão da pandemia do coronavírus e conforme permitido pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi realizada por vídeoconferência. Presentes os membros do Conselho de Administração Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Silvio Claudio Peixoto de Camargo, Dalton Dias Heringer e Roberto Rodrigues, tendo todos os conselheiros participado através de vídeoconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente também por videoconferência o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Alfredo Gonçalves Martins e representantes dos auditores da Companhia PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
  
- 3. MESA:** A Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dalton Carlos Heringer, e secretariada por Nayara Canesqui.
  
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em

31 de dezembro de 2019; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (iii) aprovar as projeções de resultado para os próximos anos;

**5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões acerca dos assuntos em pauta e análise de todos os documentos aplicáveis, os Conselheiros decidiram o quanto segue.

**5.1.** Inicialmente, o Sr. Presidente da Mesa consignou em ata que (i) a Sra. Yasmina Triki, indicada pela acionista OCP International Cooperative U.A. ("OCP") para ocupar vaga no Conselho de Administração da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.04.2016, enviou, em 30.03.2020, notificação à Companhia informando a respeito de sua renúncia ao cargo de conselheira de administração da Companhia. Na mesma data, a acionista OCP informou que, por ora, não indicará um substituto ao cargo, reservando-se o direito de fazê-lo no futuro, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia datado de 11.06.2014; (ii) o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia até então ocupado pela Sra. Yasmina Triki permanecerá vago até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia; e (iii) a Companhia e a Sra. Yasmina Triki outorgaram-se a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação com relação ao exercício do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia pela Sra. Yasmina Triki, declarando reciprocamente nada terem a reclamar, de parte a parte, a qualquer tempo sob este título.

Os membros participantes desta reunião agradecem aos trabalhos que foram sempre desenvolvidos com dedicação pela Sra. Yasmina Triki.

**5.2.** Por unanimidade de votos, os conselheiros aprovaram, após exame e discussão, sem quaisquer ressalvas, recomendando sua aprovação pela assembleia geral de acionistas, os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**5.3.** Por unanimidade de votos, os conselheiros aprovaram a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**5.4.** Por unanimidade de votos, os conselheiros aprovaram as projeções de resultado para os próximos 10 anos, conforme instrução CVM 371 de 20 de junho de 2002, artigo 2, inciso II.

**6.** **ENCERRAMENTO:** Inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Paulínia/SP, 31 de março de 2020. Dalton Carlos Heringer – Presidente da Mesa; Nayara Canesqui – Secretária. Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Roberto Rodrigues e Silvio Claudio Peixoto de Camargo.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**

Nayara Canesqui  
**Secretária da Mesa**

Dalton Carlos Heringer  
**Presidente da Mesa**