

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 26 DE MARÇO DE 2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 do mês de março de 2021, às 10:00 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.
- 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 2020; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) aprovar plano de reabertura das unidades de Rosário do Catete/SE e Rio Verde/GO;

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

5.1. 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 2020.

5.2. Por unanimidade de votos, os conselheiros aprovaram a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

5.3. Por unanimidade de votos, os conselheiros aprovaram o plano de reabertura das unidades de Rosário do Catete/SE e Rio Verde/GO.

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, 26 de março de 2021. 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.

Dalton Carlos Heringer
Presidente da Mesa

Nayara Canesqui
Secretária da Mesa