

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

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 09 DE AGOSTO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de agosto de 2018, às 09:00 horas, no escritório administrativo da 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, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias úteis à realização desta e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo o Conselheiro Dalton Dias Heringer participado via teleconferência, conforme facultado pelo Artigo 17 do Estatuto Social.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida por Dalton Carlos Heringer e secretariada por Rodrigo Bortolini Rezende.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2018; (ii) definição das datas das reuniões do Conselho de Administração para inclusão no Calendário de Eventos Corporativos do ano de 2019 a ser apresentado à CVM/B3; (iii) eleição de um novo membro para o Comitê de Sustentabilidade; e (iv) outros assuntos.
5. Os Conselheiros da Companhia tomaram conhecimento, discutiram e analisaram:
 - 5.1. Os Conselheiros da Companhia tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2018, apresentadas pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Controladoria, Rodrigo Bortolini Rezende. Ato contínuo, os conselheiros deliberaram pela convocação de uma próxima reunião do Conselho de Administração para o dia 29 de agosto de 2018, às 11 horas, para a qual todos os membros já saem devidamente convocados, a fim de discutir a situação de endividamento e de patrimônio líquido da Companhia. Foi apresentado pela conselheira Yasmina Triki voto em separado sobre o assunto, havendo o Conselheiro Christopher Pringle Reynolds manifestado concordância quanto ao seu conteúdo.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia deliberaram o que se segue:

Por unanimidade de votos:

6.1. Foi apresentado o Calendário de Eventos Corporativos com a definição das datas das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2019, ficando a aprovação do referido Calendário para uma próxima reunião do Conselho de Administração.

6.2. Eleger **Francildo Carvalho**, Supervisor de Meio Ambiente, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, portador do RG nº 38.494.391-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 475.872.103-34, com endereço na Rua Fontana Dei Fiumi nº 409 – Jardim Planalto, município de Paulínia, Estado de São Paulo, como membro do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, em substituição a *José Lucas Alves Rodrigues*, falecido no mês de junho de 2018, com mandato até a data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2018;

6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e deliberações e praticar todos os demais atos necessários e úteis à implementação das deliberações tomadas nos itens anteriores.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e 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, 09 de agosto de 2018. Dalton Carlos Heringer – Presidente; Rodrigo Bortolini Rezende – Secretário; Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Victor Paulo Silva Miranda, Yasmina Triki, Mailson Ferreira da Nóbrega, Roberto Rodrigues, Christopher Pringle Reynolds e Silvio Claudio Peixoto de Camargo

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

Rodrigo Bortolini Rezende
Secretário

Dalton Carlos Heringer
Presidente