

## 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 13 DE MAIO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13 de maio de 2022, 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:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, por videoconferência, nos termos dos artigos 14 e 17 do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Lieven Cooreman, e secretariada por Nayara Canesqui.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de março de 2022; (ii) distribuir a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 18, alínea y, do Estatuto Social;
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia, tomaram conhecimento, discutiram e analisaram:
  - 5.1. Os Conselheiros da Companhia tomaram conhecimento, discutiram e analisaram as Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2022, apresentados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria, Julio Enrique Varela Gubitosi e pelo Head de Finanças e Controladoria Ricardo Cavalcanti Alves.
  - 5.2. Os Conselheiros da Companhia fixaram a distribuição da remuneração global anual dos membros da administração da Companhia, nos termos do artigo 18, alínea y do

Estatuto Social da Companhia e dentro do limite aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022. Tal remuneração deverá ser paga mensalmente, distribuída entre seus membros da seguinte forma: (i) para os membros do Conselho de Administração, o valor anual total de até R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e (ii) para os membros da Diretoria, o valor anual total de até R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

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, 13 de maio de 2022.

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

Lieven Cooreman  
**Presidente da Mesa**

Nayara Canesqui  
**Secretária da Mesa**