



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 30 DE JULHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 do mês de julho de 2021, às 14:30 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. Presentes os membros do Conselho de Administração Dalton Carlos Heringer, Dalton Dias Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Antonio Donizetti Rubbo e Roberto Rodrigues, tendo todos os conselheiros participado através de vídeoconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em razão da pandemia do coronavírus.
- 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:** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões acerca do assunto em pauta e análise de todos os documentos aplicáveis, os Conselheiros decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade de votos dos presentes, o quanto segue:



5.1. Os conselheiros tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021.

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, 30 de julho de 2021. Dalton Carlos Heringer – Presidente da Mesa; Nayara Canesqui – Secretária. Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Antonio Donizetti Rubbo e Roberto Rodrigues.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Dalton Carlos Heringer
Presidente da Mesa

Nayara Canesqui
Secretária da Mesa