

**FERTILIZANTES HERINGER S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
NIRE 32.3.0002794-6  
CNPJ nº 22.266.175/0001-88

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no 1º dia do mês de março de 2019, 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 14 do Estatuto Social da Companhia, mediante notificação por e-mail, com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. Dalton Carlos Heringer presente fisicamente e os demais membros presentes via teleconferência.
- 3. MESA:** A Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dalton Carlos Heringer, e secretariada pela Sra. Nayara Canesqui.
- 4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, discutir e deliberar acerca da eleição em definitivo dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros da Companhia deliberaram, por unanimidade dos votos proferidos, o quanto segue:

**5.1.** Por unanimidade dos votos proferidos, tendo a conselheira Yasmina Triki se abstido de votar na referida matéria e apresentado voto em separado (anexo a esta ata), eleger em definitivo, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2018, os seguintes membros:

(i) Sr. **Dalton Carlos Heringer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.385.575-8, expedida pela SSP/SP, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 998.158.007-44, residente e domiciliado na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, Bairro Betel, CEP 13148-906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controladoria;

(ii) Sr. **Alfredo Fardin**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 579.807, expedida pela SSP/ES, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 814.107.947-68, residente e domiciliado na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, Bairro Betel, CEP 13148-906, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; e

(iii) Sr. **Ulisses Maestri Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 546.727, expedida pela SSP/ES, inscrito perante o CPF/MF sob o nº 687.982.707-10, residente e domiciliado na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, Bairro Betel, CEP 13148-906, para o cargo de Diretor Comercial.

**5.2.** Os Diretores acima qualificados, presentes neste ato, declararam expressamente não estar impedidos, por qualquer lei especial, de administrar

sociedade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e são investidos nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse lavrado em livro próprio.

**5.3.** Consignar que, após a eleição em definitivo dos Diretores acima indicados, a composição da Diretoria da Companhia é a seguinte:

<b>Membro:</b>	<b>Cargo:</b>
Dalton Carlos Heringer	Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controladoria
Alfredo Fardin	Diretor de Suprimentos e Logística
Ulisses Maestri	Diretor Comercial e Diretor Técnico

**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, 1º de março de 2019. Dalton Carlos Heringer – Presidente da Mesa; Nayara Canesqui – Secretária. Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Juliana Heringer Rezende, Yasmina Triki, Roberto Rodrigues, Mailson Ferreira da Nóbrega 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

Vote Statement in the Meeting of the Board of Directors of Fertilizantes Heringer S.A. CNPJ/MF 022.266.175/0001-88 NIRE 32.3.0002794-6 (“Company”) or “Heringer”), held on March 01, 2019

Dear Sirs,

Regarding the item of the agenda, please find my vote:

**Pursuant to Section 23, Paragraph 2, of the Company’s Bylaws, to definitively elect, to a mandate ending on the date of the ordinary general shareholders meeting which will appreciate the accounts of the fiscal year ended on 31.12.2018 , Mr. Dalton Carlos Heringer to the position of Chief Financial and Investor Relations Officer and Controlling Officer, Mr. Alfredo Fardin to the position of Officer of Supplies and Logistics, and Mr. Ulisses Maestri to the position of Commercial Officer, by means of which the Board of Officers shall be composed as follows: (i) Mr. Dalton Carlos Heringer: Chief Executive Officer and Administrative Officer, Chief Financial and Investor Relations Officer and Controlling Officer; (ii) Mr. Alfredo Fardin: Officer of Supplies and Logistics; and (iii) Mr. Ulisses Maestri: Commercial Officer and Technical Officer.**

In light of the fact that the mandate of this current management is approaching its very end, I abstain but recommend that the Company hires professionals for the open statutory positions, as soon as the situation so allows, preferably to be appointed in the next board meeting if possible.

Paulínia, March 1<sup>st</sup> 2019

**Yasmina TRIKI**

Declaração de Voto na Reunião do Conselho de Administração da Fertilizantes Heringer 022.266.175/0001-88 NIRE 32.3.0002794-6 (“Companhia” ou “Heringer”), realizada em 1º de março de 2019

Caros Senhores,

Em relação aos itens da agenda, por favor, encontre meus comentários abaixo:

**Nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, eleger em definitivo, para um mandato que se encerrará quando da realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2018, o Senhor Dalton Carlos Heringer para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controladoria, o Senhor Alfredo Fardin para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística e o Sr. Ulisses Maestri para o cargo de Diretor Comercial, de modo que a composição da Diretoria ficaria da seguinte forma: (i) Sr. Dalton Carlos Heringer: Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controladoria; (ii) Sr. Alfredo Fardin: Diretor de Suprimentos e Logística; e (iii) Sr. Ulisses Maestri: Diretor Comercial e Diretor Técnico.**

A luz do fato de que o mandato dos administradores atuais estar chegando ao fim, abstenho-me de deliberar sobre a decisão, porém recomendo que a Companhia contrate profissionais para as posições estatutárias em aberto assim que a situação assim permitir, preferencialmente a serem indicados na próxima reunião do conselho, se possível.

Paulínia, 1º de Março de 2019

**Yasmina TRIKI**