

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 18 DE JANEIRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia dezoito do mês de janeiro de 2019, às 10:00 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 e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo os Conselheiros Dalton Dias Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Mailson Ferreira da Nóbrega e Silvio Claudio Peixoto de Camargo participado via teleconferência, conforme facultado pelo Artigo 17 do Estatuto Social. Os conselheiros Dalton Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Yasmina Triki e Roberto Rodrigues participaram presencialmente. O conselheiro John Witaker Dahmer não estava presente à referida reunião.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração Dalton Carlos Heringer e secretariada por Rodrigo Bortolini Rezende.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre alternativas a fim de buscar equalizar a situação econômico-financeira da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia deliberaram o que se segue:

Por unanimidade dos votos dos presentes, foi aprovado:

5.1. Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar os estudos e contratações necessários para que seja feita proposta de aumento de capital da Companhia a ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas, contendo valor, preço de emissão, número de ações emitidas e demais informações requeridas pela legislação e regulamentação vigentes.

5.2. Paralelamente, autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os estudos e contratações necessárias a fim de viabilizar outras alternativas de forma a tentar equalizar a situação econômico-financeira da Companhia.

5.3 A Conselheira Yasmina Triki apresentou voto em separado.

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, 18 de janeiro de 2019. Dalton Carlos Heringer – Presidente; Rodrigo Bortolini Rezende – Secretário; 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.**

Rodrigo Bortolini Rezende
Secretário

Dalton Carlos Heringer
Presidente

<p>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 January 18, 2019</p> <p>Dear Directors,</p> <p>As regards the capitalization of the Company, I hereby reinforce that I continue to be in favor and believe this is effectively the best alternative for the Company.</p> <p>In light of the short term financial needs reported, I believe a capital increase within the limits of the authorized capital would not be enough to solve the Company`s situation, so I recommend that the management of the Company convenes a shareholders` meeting to the next available date and submit a detailed proposal (including appraisal report and all the required information according to Brazilian Corporations Law and CVM`s regulations) to deliberate on the capitalization proposal.</p> <p>In addition, I reinforce my previous recommendation that the Company hires advisors to help in the preparation of the necessary information, as well as to help the restructuring of the debt so as to better define the treasury priorities and allow for the adequate use of proceeds of the capital to be increased, among others.</p> <p>Paulínia, January 18, 2019</p> <p>Yasmina TRIKI</p>	<p>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 18 de janeiro de 2019</p> <p>Prezados Conselheiros,</p> <p>No que diz respeito à capitalização da Companhia, eu reitero que continuo a ser favorável, por entender ser esta efetivamente a melhor alternativa para a Companhia.</p> <p>Tendo em vista as necessidades financeiras de curto prazo reportadas, acredito que um aumento de capital dentro dos limites do capital autorizado não seria suficiente para resolver a situação da Companhia, então recomendo que a administração da Companhia convoque uma assembleia de acionistas para a próxima disponibilizar uma proposta detalhada (incluindo laudo de avaliação e todas as informações requeridas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com os regulamentos da CVM) para deliberar sobre a proposta de capitalização.</p> <p>Além disso, reforço minha recomendação anterior de que a Companhia contrate assessores para auxiliar na preparacao da documentacao necessaria e na renegociacao da dívida, a fim de definir melhor as prioridades de tesouraria e permitir o aumento do uso adequado dos recursos do capital para os proximos anos, entre outros.</p> <p>Paulínia, 18 de janeiro de 2019</p> <p>Yasmina TRIKI</p>
---	---