



FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME Nº 22.266.175/0001-88

NIRE 32.3.0002794-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 2022

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 4 do mês de abril de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rua Idalino Carvalho, s/n – Bairro Parque Industrial, CEP 29.136-900 (“Companhia”).
- 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 Sr. Lieven Cooreman e secretariada pela Sra. Nayara Canesqui.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a indicação de lista tríplice de empresas especializadas que apresentarão propostas para elaboração de laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia para determinação do seu valor econômico (“Laudo de Avaliação”), para fins da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia devido à alienação de controle, que poderá ser cumulada com oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia para o cancelamento de registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e saída do segmento Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo Mercado”, respectivamente), a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral da Companhia; **(ii)** aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre o tema acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões acerca dos assuntos em pauta e análise de todos os documentos aplicáveis, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue.



Conforme já noticiado ao mercado, em 28 de março de 2022 a Eurochem Comércio de Produtos Químicos Ltda. ("Compradora") fechou a operação de aquisição da totalidade do capital social da Heringer Participações Ltda., acionista controladora da Companhia ("Operação"). Em decorrência do fechamento da Operação a Comprador tem a obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia e indicou à administração a possibilidade de tal oferta ser unificada de tag-along (por alienação de controle) com cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM e saída do Novo Mercado.

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 do Estatuto Social da Companhia, a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice. Nesse sentido, a Compradora apresentou ao Conselho de Administração propostas de trabalho de tais empresas especializadas.

5.1. Após revisadas as propostas apresentadas, foi aprovada a indicação, nos termos do artigo 18, inciso (x), do Estatuto Social da Companhia, das seguintes empresas especializadas para elaboração do Laudo de Avaliação, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral da Companhia: (i) BR Partners Assessoria Financeira Ltda.; (ii) Banco Genial S.A. e (iii) Fortezza Assessoria Financeira Ltda.

5.2. Aprova a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar sobre os temas acima.

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.

Viana/ES, 4 de abril de 2022.

Mesa:

Lieven Cooreman
Presidente

Nayara Canesqui
Secretária