

**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 10 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 10 do mês de maio 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 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 Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Yasmina Triki e Silvio Claudio Peixoto de Camargo, tendo o conselheiro Dalton Dias Heringer, participado através de teleconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Ausente o Conselheiro Roberto Rodrigues.
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:** (i) tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2019, e (ii) nos termos do artigo 23, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, eleger em definitivo, para um mandato de 02 (dois) anos, encerrando-se quando da realização da segunda assembleia geral ordinária subsequente à suas respectivas eleições, 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

NC  
29

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.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões acerca dos assuntos em pauta e análise de todos os documentos aplicáveis, os Conselheiros decidiram o quanto segue.

**5.1.** Por maioria de votos, considerando a abstenção da Conselheira Yasmina Triki, conforme voto em separado (Anexo I), os conselheiros tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2019.

**5.2** Por unanimidade dos votos proferidos, tendo a conselheira Yasmina Triki se absterido 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 de de 02 (dois) anos, encerrando-se quando da realização da segunda assembleia geral ordinária subsequente à presente data, 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

NC

de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, Bairro Betel, CEP 13148-906, para o cargo de Diretor Comercial.

**5.3.** 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.


**5.4.** 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, 10 de maio de 2019. Dalton Carlos Heringer – Presidente da Mesa; Nayara Canesqui – Secretária. Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Yasmina Triki e Silvio Claudio Peixoto de Camargo. Ausente o Conselheiro Roberto Rodrigues.

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

  
Nayara Canesqui  
**Secretária da Mesa**

  
Dalton Carlos Heringer  
**Presidente da Mesa**



## Anexo I

### Voto em Separado

**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 May, 10, 2019.**

Dear Sirs,

Regarding the item (ii) of the agenda:

*Pursuant to Section 23, Paragraph 2, of the Company's Bylaws, to definitively elect, to a mandate of two (2) years, ending on the second ordinary shareholders meeting subsequent to the date of their respective elections, 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.*

***I abstain but reinforce the same recommendations of my the vote issued at the Board Meeting on March 28, 2019.***

Paulínia, May 10, 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 10 de Maio de 2019**

**Caros Senhores,**

***Em relação aos item (ii) da agenda, por favor, encontre meus comentários abaixo:***

*Nos termos do artigo 23, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, para eleger definitivamente, a um mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na segunda assembleia geral ordinária subsequente à data de suas respectivas eleições, o Sr. Dalton Carlos Heringer aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Controladoria, Sr. Alfredo Fardin no cargo de Diretor de Suprimentos e Logística, e Ulisses Maestri para o cargo de Diretor Comercial, por meio do qual a Diretoria será composto da seguinte forma: (i) Sr. Dalton Carlos Heringer: Diretor Presidente e 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.*

Abstenho-me mas reitero as mesmas recomendações do voto apresentado na reunião do conselho de administração realizada em 28 de Março de 2019.

Paulínia, 10 de Maio de 2019

Yasmina TRIKI

NC  
29