

## 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 12 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de março de 2018, 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 a realização desta e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes os membros do Conselho de Administração Dalton Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Victor Paulo Silva Miranda, Roberto Rodrigues, Mailson Ferreira da Nóbrega, Silvio Claudio Peixoto de Camargo e Yasmina Triki, tendo os conselheiros Dalton Dias Heringer e Christopher Pringle Reynolds participado através de teleconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente também o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Pedro Gilberto de Souza Gomes e representantes dos auditores da Companhia PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
3. **MESA:** A Reunião foi presidida por Dalton Carlos Heringer e secretariada por Rodrigo Bortolini Rezende.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: (i) aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2018 e das projeções de resultado para os próximos anos; (ii) análise das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2017 e relatório da administração; (iii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iv) prorrogação de contrato de mútuo do grupo de controle para a Companhia; (v) outros assuntos.
5. Os conselheiros tomaram conhecimento, discutiram com os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e analisaram as projeções de resultado para os próximos anos elaboradas pela Diretoria.
  - 5.1. Os conselheiros, após análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 auditadas pela PricewaterhouseCoopers

Audidores Independentes e do Relatório da Administração, apresentadas pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e de Controladoria, Rodrigo Bortolini Rezende, manifestaram-se favoravelmente à aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, as quais serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros da Companhia deliberaram, o que segue:

**6.1.** Aprovar por maioria o orçamento da Companhia para o ano de 2018 e as projeções de resultado para os próximos anos, com a abstenção dos conselheiros Yasmina Triki e Christopher Pringle Reynolds.

**6.2.** Aprovar por unanimidade a proposta de destinação do resultado do exercício, o qual será deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária de acionistas.

**6.3.** Aprovar por unanimidade a prorrogação do vencimento do contrato de mútuo, celebrado em 26 de fevereiro de 2016 entre o grupo de controle da Companhia e a Companhia, para até 13 de novembro de 2018.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e 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, 12 de março de 2018. Dalton Carlos Heringer – Presidente; Rodrigo Bortolini Rezende – Secretário; Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Victor Paulo Silva Miranda, Yasmina Triki, Mailson Ferreira da Nóbrega, Roberto Rodrigues, Christopher Pringle Reynolds e Silvio Claudio Peixoto de Camargo. Conselheiro Fiscal presente: Pedro Gilberto de Souza Gomes.

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

Dalton Carlos Heringer  
Presidente

Rodrigo Bortolini Rezende  
Secretário