

Fertilizantes Heringer S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6

Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Fertilizantes Heringer S.A. convocados para comparecer à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia a realizar-se às 10:00 (dez horas) do dia 26 de abril de 2018, na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho, s/n – Bairro Parque Industrial, CEP 29136-900, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, a fim de deliberarem e votarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas, Relatório Anual da Administração e os Pareceres da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (iii) eleição de 01 (um) novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia;
- (iv) reinstalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros;
- (v) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018;
- (vi) fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1) Para participarem da Assembleia, os acionistas deverão, na forma do Artigo 28 do Estatuto Social, depositar os comprovantes de suas ações escriturais, expedidos pela instituição financeira depositária, Banco Itaú S.A. Os acionistas da Companhia participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores, que desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária na Companhia, datado de até 02 (dois) dias anteriores à data da Assembleia. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer munido de documentos que comprovem sua identidade. A participação do acionista também poderá ser via boletim do voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na proposta da administração.

2) Os mandatos de representação deverão ser depositados na sede social, na Rua Idalino Carvalho, s/n – Bairro Parque Industrial, CEP 29136-900, na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, nos dias úteis, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, até no máximo às 14:00 horas do dia 20 de abril de 2018.

3) As informações e documentos necessários às deliberações constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas para consulta na sede e no website da Companhia (www.heringer.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com as disposições da Lei 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009.

Viana-ES, 26 de março de 2018

Dalton Dias Heringer
Presidente do Conselho de Administração