



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88

NIRE 32.3.0002794-6

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA FERTILIZANTES HERINGER S.A. À SER REALIZADA ÀS 10
HORAS DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019**

ÍNDICE

Esclarecimentos da administração.....
ANEXO I (Eleição de Membro do Conselho de Administração).....



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88

NIRE 32.3.0002794-6

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FERTILIZANTES HERINGER S.A. A SER
REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019**

A administração da FERTILIZANTES HERINGER S.A. (“Companhia”) vem, em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e com base nos artigos 10 e 11 da IN CVM 481/2009, submeter a presente proposta à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, às 10 horas do dia 10 de janeiro de 2019 (“AGE”), a qual deliberará sobre a eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho de Administração.

Será tratada na AGE a seguinte deliberação:

I. Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia do Conselheiro Christopher Pringle Reynolds;

Eleição de novo membro para o Conselho de Administração

Conforme previsto no artigo 10 da Instrução IN CVM 481/2009, consta no Anexo II à presente proposta a indicação do novo membro do Conselho de Administração.

Paulínia (SP), 26 de dezembro de 2018.

FERTILIZANTES HERINGER S.A.



ANEXO I

ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Instrução CVM 481/09 – Art. 10 - itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência)

12.6.

Conselho de Administração - Membro Efetivo

Nome	Idade	Órgão Administração	Data de eleição	Prazo do mandato
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidas no emissor				
John Whitaker Dhamer	33 anos	Pertence apenas ao Conselho de Administração	10.01.2018	Até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019
075.262.241-22	Administrador de Empresas	Conselho de Administração (Efetivo)	10.01.2019	Não

12.8.

a. Currículo do membro do Conselho de Administração eleito na AGE:

John Whitaker Dhamer

Graduado em Finanças e Negócios Internacionais pela Fordham University - New York, NY no período de 2004 a 2008, atualmente cursa MBA na Esalq - USP. Experiência em negócios internacionais, liderança em vendas de fertilizantes e desenvolvimento de negócios. Líder de uma diversificada carteira de clientes em várias regiões ao redor do mundo. Forte relacionamento nas indústrias e aprimoramento no mercado de potássio, nitrogênio e fósforo.



b. Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo o membro do Conselho de Administração

Não há qualquer condenação envolvendo o membro do Conselho de Administração eleito na AGE e o suplente.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores do emissor

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Não há qualquer grau de parentesco entre o Sr. **John Whitaker Dhamer** e as pessoas elencadas.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

b. controlador direto ou indireto do emissor

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há qualquer relação entre o Sr. **John Whitaker Dhamer** e as pessoas elencadas.

Wilmette, Illinois, EUA, 21 de dezembro de 2018.

À Diretoria da Fertilizantes Heringer S.A.
Rua Idalino Carvalho, s/nº, Bairro Parque Industrial
Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo
CEP 29136-900

cc. Conselho de Administração da Fertilizantes Heringer S.A.

TERMO DE RENÚNCIA

Prezadas Senhoras e Senhores:

Eu, **CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS**, cidadão australiano, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº E4100226, residente e domiciliado em 1923 Greenwood Avenue, Wilmette, Illinois 60091, Estados Unidos da América, venho, por meio da presente carta, apresentar minha renúncia ao cargo que atualmente ocupo no Conselho de Administração da **FERTILIZANTES HERINGER S.A.**, uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, Brasil, na Rua Idalino Carvalho, s/nº, Bairro Parque Industrial, CEP 29136-900, inscrita na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32.3.0002794-6 e no CNPJ/MF sob o nº 022.266.175/0001-88 ("Companhia"), com fulcro no artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Cordialmente,



CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS

Mediante aceite da Companhia confirmado por meio de assinatura de seus representantes legais abaixo, o Sr. **CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS** e a Companhia conferem entre si, reciprocamente, a mais plena, geral e irrevogável quitação por todos e quaisquer haveres pelo período em que referido conselheiro permaneceu no cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamarem ou exigirem de parte a parte, seja a que título for.

Reconhecido e aceito por:



FERTILIZANTES HERINGER S.A.
por:

Wilmette, Illinois, U.S., December 21, 2018.

To the Board of Officers of Fertilizantes Heringer S.A.

Rua Idalino Carvalho, s/nº, Bairro Parque Industrial

City of Viana, State of Espírito Santo

Brazil – Zip Code 29136-900

cc: Board of Directors of Fertilizantes Heringer S.A.

RESIGNATION LETTER

Dear Sirs and Madams:

I, **CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS**, an Australian citizen, married, business administrator, bearer of the passport No. E4100226, resident and domiciled at 1923 Greenwood Avenue, Wilmette, Illinois 60091, United States of America, hereby present to you my resignation to the position I currently hold in the Board of Directors of **FERTILIZANTES HERINGER S.A.**, a publicly-held corporation headquartered in the city of Viana, State of Espírito Santo, Brazil, at Rua Idalino Carvalho, s/nº, Bairro Parque Industrial, Zip Code 29136-900, enrolled with the Board of Trade of the State of Espírito Santo under NIRE 32.3.0002794-6 and with the CNPJ/MF under No. 022.266.175/0001-88 ("Company"), pursuant to Article 151 of Law No. 6404, of December 15, 1976.

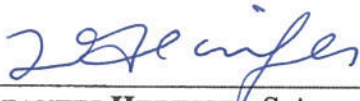
Yours faithfully,



CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS

With the Company's acquiescence confirmed by execution of this letter below through its legal representatives, Mr. **CHRISTOPHER PRINGLE REYNOLDS** and the Company mutually confer upon each other the fullest, most general and irrevocable discharge of any and all claims they may have with respect to the period said board member held a position in the Company's Board of Directors, so that they have nothing else to claim or demand from each other, for any reason whatsoever.

Acknowledged and accepted by:



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

by: