



FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE 32.3.0002794-6

CNPJ Nº 22.266.175/0001-88

FATO RELEVANTE

Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) vem, em atendimento aos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Resolução CVM nº 44/2021, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, recebeu comunicação da sua acionista controladora Heringer Participações Ltda. (“HeringerPar”), juntamente de seus sócios, informando sobre a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”), firmado nesta data entre, de um lado, Dalton Dias Heringer, Eny de Miranda Heringer, Dalton Carlos Heringer e Juliana Heringer Rezende (“Vendedores”) e, de outro lado, Eurochem Comércio de Produtos Químicos Ltda. (“Compradora”), tendo como partes intervenientes-anuentes a Companhia, a Fertilizantes Tocantins S.A. (FTO) e a HeringerPar, sociedade (i) cujas quotas são detidas inteiramente pelos Vendedores e (ii) que é titular de 27.728.139 (vinte e sete milhões setecentas e vinte e oito mil cento e trinta e nove) ações ordinárias nominativas equivalentes a 51,48% do capital social total e votante da Companhia (“Ações Heringer”).

Por meio do Contrato de Compra e Venda, os Vendedores comprometem-se a alienar para a Compradora a totalidade das quotas do capital social da HeringerPar pelo valor total de R\$554.562.780,00 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e setecentos e oitenta reais) (“Preço de Aquisição”) (“Operação”). O Preço de Aquisição está sujeito a certos mecanismos de ajuste que são comuns em operações dessa natureza e, para os fins do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361 de 2002, o Preço de Aquisição foi – ressaltados os impactos potenciais dos mecanismos de ajuste de preço mencionados acima – em princípio considerado como 100% atribuível às Ações Heringer, equivalente a um preço por ação da Companhia na Operação de R\$20,00 (vinte reais).

O Preço de Aquisição será pago da seguinte forma: (i) 50% (cinquenta por cento) do Preço de Aquisição será pago à vista, em moeda corrente nacional, no dia do fechamento da Operação; (ii) 15% (quinze por cento) do Preço de Aquisição será retido pela Compradora para fins de garantia dos ajustes de preço; e (iii) 35% (trinta e cinco por cento) do Preço de Aquisição será retido pela Compradora para fins de garantia de indenizações a serem pagas pelos Vendedores à Compradora.

O fechamento da Operação está sujeito à verificação de condições usuais para este tipo de negócio, incluindo, mas não se limitando, à aprovação da Operação pelas autoridades brasileiras de defesa da concorrência (Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE).

Considerando que o fechamento da Operação acarretará a alienação do controle indireto da Companhia, uma vez concluída a Operação, a Compradora realizará, no prazo e na forma da legislação aplicável em vigor, oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia, conforme previsto no artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações, pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas aos Vendedores no âmbito do Contrato de Compra e Venda ("Oferta Pública de Tag Along"). A Compradora, que atualmente não detém (direta ou indiretamente) ações da Companhia, nem celebrou qualquer tipo de acordo de voto ou outro acordo para aquisição de ações envolvendo a Companhia, considerará oportunamente se recomendável a combinação da Oferta Pública de *Tag Along* com uma oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia para cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, e se compromete a manter a Companhia informada nesse sentido, em observância da legislação aplicáveis.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o desdobramento dos fatos mencionados neste fato relevante, nos termos da legislação aplicável.

One Partners atuou na Operação como assessor financeiro dos Vendedores e da Companhia, e Credit Suisse atuou como assessor financeiro da Compradora. O escritório de advocacia Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados atuou como assessor jurídico dos Vendedores e da Companhia, e o escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico da Compradora.

Sobre a Compradora e o Grupo EuroChem

A Compradora faz parte do Grupo EuroChem (www.eurochemgroup.com), um dos líderes globais em produção de fertilizantes e uma das três empresas do mundo com capacidade de fabricação dos três grupos de nutrientes primários: nitrogênio, fosfatos e potássio. Verticalmente integrada, a EuroChem está expandindo sua capacidade de produção e distribuição nas principais regiões do mundo. O crescimento da empresa é impulsionado principalmente pelo *ramp-up* de dois projetos de potássio em grande escala e pelas novas instalações de amônia e ureia de última geração, e sustentado pela eficiência operacional em toda sua cadeia de valor. O Grupo possui importantes unidades de produção na Rússia, Bélgica, Cazaquistão e Lituânia, empregando mais de 27.000 pessoas em 40 países e com a comercialização de seus produtos em mais de 100 países.

Na América do Sul, a EuroChem está presente no Brasil e na Argentina. No Brasil, o Grupo adquiriu o controle, em 2016, e a totalidade do capital social, em 2020, da FTO, empresa que entregou cerca de 4 milhões de toneladas de fertilizantes ao mercado brasileiro – o grande mercado agrícola com o crescimento mais rápido do mundo.

O acordo reforça a estratégia de crescimento do Grupo EuroChem, e amplia as oportunidades na América do Sul, região de extrema relevância para a consolidação da liderança global da organização.

A aquisição permitirá a expansão da rede de distribuição de fertilizantes por meio das áreas de atuação complementares às unidades de misturas existentes, especialmente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Com importantes unidades de distribuição nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste do Brasil, a Companhia é considerada pelo Grupo EuroChem como uma importante contribuidora para a agricultura brasileira, sendo a quarta maior distribuidora do país em termos de capacidade.

“Esta aquisição, após a aprovação antitruste, permitirá que a EuroChem atenda melhor todo o mercado do Brasil - de norte a sul - de maneira ainda mais confiável, ao mesmo tempo que fornecendo nossa linha completa de fertilizantes convencionais e *premium* em mais áreas de atuação”, disse o Head Global de Vendas e Distribuição do Grupo EuroChem, Charles Bendaña. “Isso também nos ajudará a alcançar maior eficiência em nossos processos de transporte e logística, reduzindo custos para nossos clientes no Brasil, maximizando a rentabilidade global de nossas instalações. Com a recente aquisição total da Fertilizantes Tocantins S.A. e a compra em andamento do projeto de fosfatos da Serra do Salitre, esse movimento contribuirá para posicionar o Grupo como líder local e internacional”, acrescentou.

Em agosto de 2021, o Grupo celebrou um acordo para adquirir Serra do Salitre, um projeto de fosfato integrado *upstream* em estágio avançado, no estado de Minas Gerais, que adicionará 1 milhão de toneladas à capacidade anual de produção de fosfato da EuroChem quando atingir a capacidade total de produção, em 2024. A aprovação antitruste já foi obtida e a conclusão do negócio está prevista para ocorrer em breve.

Lieven Cooreman, CEO da EuroChem FTO e Head da Divisão Comercial da EuroChem na América do Sul, afirmou: "com a entrada da Heringer em nossa base de distribuição da América do Sul, que já inclui a EuroChem Fertilizantes Tocantins no Brasil e a EuroChem Emerger Fertilizantes na Argentina, o negócio, uma vez aprovado, consolidará a reputação da empresa, como o fornecedor preferencial de nutrientes para o cultivo em grandes áreas do continente. Isso naturalmente dará aos nossos clientes a certeza de que teremos ainda mais capacidade de atender a qualquer safra, em qualquer lugar, em tempo hábil."

Viana, ES, 20 de dezembro de 2021

Dalton Carlos Heringer

Diretor de Relações com Investidores

Fertilizantes Heringer S.A.