

## 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 28 DE MARÇO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 do mês de março 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 Carlos Heringer, Juliana Heringer Rezende, Victor Paulo Silva Miranda, Silvio Claudio Peixoto de Camargo e Yasmina Triki, tendo os conselheiros Dalton Dias Heringer e Roberto Rodrigues participado através de teleconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Presente também o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Alfredo Gonçalves Martins e representantes dos auditores da Companhia PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Ausente o conselheiro Mailson Ferreira da Nobrega.
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) Analisar e aprovar os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

NC 

**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 unanimidade de votos, com a abstenção da Conselheira Yasmina Triki, conforme voto em separado (Anexo I), os conselheiros aprovaram, após exame e discussão, sem quaisquer ressalvas, recomendando sua aprovação pela assembleia geral de acionistas, os Relatórios da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os conselheiros, por sugestão do conselheiro Silvio Claudio Peixoto de Camargo, consignaram em ata a sugestão para que a Companhia contrate empresa de avaliação independente para realizar testes de *impairment* (testes para reavaliação de seus ativos), bem como continue os trabalhos para a apresentação do plano de recuperação judicial.

**5.2** Por unanimidade de votos, com a abstenção da Conselheira Yasmina Triki, conforme voto em separado (Anexo I) os conselheiros aprovaram a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

**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, 28 de março de 2019. Dalton Carlos Heringer – Presidente da Mesa; Nayara Canesqui – Secretária. Conselheiros Presentes: Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Juliana Heringer Rezende, Yasmina Triki, Roberto Rodrigues e Silvio Claudio Peixoto de Camargo.

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

  
Nayara Canesqui

Secretária da Mesa

  
Dalton Carlos Heringer

Presidente da Mesa

	<b>CARTÓRIO DO DISTRITO DE BARÃO GERALDO</b>	Jose Maria de Almeida César Oficial - Tabelião	Rua Nuno Mussi de Camargo Penteado, 42 Barão Geraldo - Campinas / SP Fone: (19) 3749-7333 cartorio@cbc.com.br - www.cartorio@cbc.com
RECONHECO por semelhança 2 firma(s) de: DALTON CARLOS HERRINGER MAYARA CARESQOTI Campinas, 28 De março De 2019. EM TEST. DA VERDADE.			
DAVI DIAS BARBOSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA Custas: R\$ 12,00. Selo(s): 225059-52AA			
SEM VALOR ECONOMICO			
*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASUR*			



**Anexo I**

Separate Vote

NC ~~22~~

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 March 28, 2019

Dear Sirs,

Regarding the item of the agenda, please find my vote:

Bearing in mind I have made some questionings and requested clarification and information about the accounts and financial statements, which have only been replied by the executive management during the board meeting, without the appropriate preparation and antecedence for me to analyze and conclude diligently, I am not in the position to opine, so I abstain.

I reinforce the necessity that the Company hires, as soon as the cash situation so allow professionals for the open statutory positions.

Paulínia, March 28 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 28 de março de 2019

Caros Senhores,

Em relação aos itens da agenda, por favor, encontre meus comentários abaixo:

Considerando que pedi esclarecimentos para a administração executiva sobre determinados pontos das contas e demonstrações financeiras, bem como esclarecimentos e materiais que somente me foram respondidos durante a reunião do conselho, ficando eu impossibilitada de analisar e concluir diligentemente a respeito, não me sinto em condições de opinar então irei me abster de opinar.

Reforço a necessidade de a Companhia contratar, tão logo a situação de caixa permitir, os profissionais para as posições que foram ocupadas interinamente pelos profissionais indicados na reunião do dia 1º de março.

Paulínia, 28 de Março de 2019  
Yasmina TRIKI

NC  
2019