

FERTILIZANTES HERINGER S.A.
CNPJ/MF n.º 22.266.175/0001-88
NIRE 32300027946

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Data, Horário e Local:** no dia 10 de janeiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rua Idalino Carvalho, s/n, Bairro Parque Industrial.
2. **Convocação/Aviso:** Editais de Convocação publicados nos termos do disposto no Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no Diário Oficial do Espírito Santo e no Jornal Valor Econômico – Edição Nacional, no dia 26 de dezembro de 2018 e nos dias 02 e 07 de janeiro de 2019.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas que representam a maioria do capital social, conforme assinaturas no livro próprio.
4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, Dalton Dias Heringer e secretariados por Laura Maria Brant de Carvalho.

1. **Ordem do Dia:**

- (i) eleição de 01 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia;

6. **Deliberações:** Os acionistas analisaram, discutiram e deliberaram:

Por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção da acionista OCP INTERNATIONAL COÖPERATIEVE U.A.:

6.1.1. Em vista do pedido de renúncia de **Christopher Pringle Reynolds** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, eleger **John Whitaker Dahmer**, norte americano, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro nº G217676-J, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.262.241-22, domiciliado na Rua Ferreira Araujo nº 1000 – apto. 196, Município de São Paulo, Estado de São Paulo – CEP 05428-002, e-mail: Whit.Dhamer@nutrien.com., para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. O mandato do conselheiro ora eleitos será unificado, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar acerca das contas do exercício de 2018 e será

investido no cargo mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura do respectivo termo de posse, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”) e do Estatuto Social da Companhia.

Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia terá a seguinte composição: Victor Paulo Silva Miranda, Roberto Rodrigues, Mailson Ferreira da Nobrega, Dalton Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Yasmina Triki, Juliana Heringer Rezende, Silvio Claudio Peixoto de Camargo e John Whitaker Dahmer.

7. Atas e Publicações: foi autorizada por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6404/76 e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas na forma do §2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Viana/ES, 10 de janeiro de 2019. Presidente: Dalton Dias Heringer; Secretária: Laura Maria Brant de Carvalho; Acionistas: HERINGER PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por seu procurador Dalton Dias Heringer; OCP INTERNATIONAL COÖPERATIEVE U.A., representada por seu procurador Filipe Thompson; PSC SALES (CANADÁ) INC., representada por seu procurador Sanjiv K. Kapur; HIGHLAND COLLETICVE INVESTMENT TRUST e HIGHLAND PUBLIC INFLATION HEDGES FUND, representados por seu procurador Ricardo José Martins Gimenez.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Dalton Dias Heringer
Presidente

Laura Maria Brant de Carvalho
Secretária

Acionistas:

HERINGER PARTICIPAÇÕES LTDA.

HIGHLAND COLLETICVE INVESTMENT TRUST e HIGHLAND PUBLIC INFLATION HEDGES FUND

OCP INTERNATIONAL COÖPERATIEVE U.A.

PSC SALES (CANADÁ) INC.