



MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA

Empresa: Fertilizantes Heringer S.A.

Tipo de Assembleia: Assembleia Geral Ordinária

Data da Assembleia: 26/04/2018 **Hora da Assembleia:** 10:00 hrs

Período de votação: 27/03/2018 a 20/04/2018

Descrição da Deliberação	Quantidade de ações		
	Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se
001 - A administração propõe a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, contemplando a absorção de parte dos prejuízos acumulados, utilizando para isso a totalidade do montante que seria destinado à Reserva de Lucro – Incentivo Fiscal no valor de R\$ 17.783.879,21, em conformidade com o parágrafo único do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. O saldo remanescente da conta de Prejuízos Acumulados em 31 de dezembro de 2017 é de R\$ 462.443.846,80.	498.347	-	-
002 - Remuneração da Administração: A administração propõe a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2018, no montante global de até R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), a ser distribuído entre Conselho de Administração e Diretoria conforme vier a ser decidido pelo Conselho de Administração.	498.347	-	-
003 - Remuneração do Conselho Fiscal: A Administração propõe a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 no valor de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).	498.347	-	-
004 - Eleição de um Membro Suplente do Conselho de Administração: John Whitaker Dhamer (Suplente)	498.347	-	-
005 - Eleição do conselho fiscal por chapa única: Chapa Única Pedro Gilberto de Souza Gomes (Efetivo) / Carlos Francisco de Almeida Gastalho (Suplente) Alfredo Gonçalvez Martins (Efetivo) / Fabiano Werdan Fagundes (Suplente) Lucimar Antonio Cardozo (Efetivo) / Rosane Gonçalves Martins Berger (Suplente) Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única	498.347	-	-
006 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	-	498.347	-
