

FERTILIZANTES HERINGER S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ/MF Nº 22.266.175/0001-88

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 5 de junho de 2023, às 15h, na sede social da Fertilizantes Heringer S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Paulínia, Estado do São Paulo, na Avenida Irene Karcher, 620 – Bairro Betel, CEP 13.148-906.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, por videoconferência, nos termos dos artigos 14 e 17 do Estatuto Social da Companhia. Presentes também representantes de Pinheiro Neto Advogados ("PNA") na qualidade de assessores da Companhia e Marissol Sapatel e Karina Maffei, na qualidade de diretora jurídica e gerente jurídica, respectivamente, da Companhia.

3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Donal Mathews Lambert, e secretariada pela Sra. Marissol Sapatel.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre:
 - (i) atualização do andamento da investigação independente;
 - (ii) encerramento dos trabalhos de investigação; e
 - (iii) dissolução do comitê de investigação, tendo sido exaurida sua função.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a apresentação do relatório final da Investigação Independente por parte dos assessores externos, de apresentação de decisão favorável do Comitê de Investigação pelo encerramento dos trabalhos, discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovar:
 - (i) o encerramento dos trabalhos de investigação; e
 - (ii) a dissolução do comitê de investigação, tendo sido exaurida sua função

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião

encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

7. **MESA:** Donal Mathews Lambert - Presidente; Marissol Sapatel - Secretária.
CONSELHEIROS: Donal Mathews Lambert, Dmitry Boldyrev, Gustavo Bastide Horbach, Olga Plevako, Daniil Sergunin, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

8. **CERTIDÃO:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Paulínia/SP, 5 de junho de 2023.

Donal Mathews Lambert
Presidente

Marissol Sapatel
Secretária