

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 14 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 14 de junho de 2022, às 18h, na sede social da Fertilizantes Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), localizada na Cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rua Idalino Carvalho, s/n – Bairro Parque Industrial, CEP 29.136-900.

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.

MESA: A Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Lieven Cooreman e secretariada pela Sra. Nayara Canesqui.

ORDEM DO DIA: Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária (“AGE”) a ser realizada em primeira convocação em 15 de julho de 2022, para deliberar sobre as matérias constantes da proposta da administração, a ser submetida à AGE.

DELIBERAÇÕES: Após 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 a convocação da AGE, que deverá deliberar sobre as seguintes matérias, nos termos da proposta da administração por eles revisada:

- (i) ratificação da renúncia do Sr. Kuzma Marchuk, ao cargo de Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) em razão da vacância do cargo no Conselho de Administração, a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado com os demais membros, ou seja, até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas relacionadas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e
- (iii) alteração do Estatuto Social da Companhia, para, primordialmente, aperfeiçoar

redações, eliminar possíveis inconsistências e ajustar mecanismos de governança corporativa, bem como para consolidá-lo.

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.

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

Viana, 14 de junho de 2022.

Lieven Cooreman

Presidente

Nayara Canesqui

Secretária