

**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 09 DE AGOSTO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 9 do agosto 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 Dias Heringer, Dalton Carlos Heringer, Victor Paulo Silva Miranda, Yasmina Triki, Roberto Rodrigues e Silvio Claudio Peixoto de Camargo, tendo o conselheiro Dalton Dias Heringer, participado através de teleconferência, conforme facultado pelo artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

**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:** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2019.

NC  
287

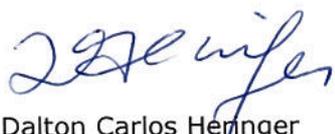
**5. DELIBERAÇÕES:** Após discussões acerca do assunto em pauta e análise de todos os documentos aplicáveis, os Conselheiros decidiram o quanto segue.

**5.1.** Os conselheiros tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2019.

**5.2.** A Diretoria da Companhia informou que contratou empresa especializada em avaliação patrimonial e teste de "impairment" para conduzir os estudos recomendados pelos auditores independentes da Companhia.

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

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



Dalton Carlos Heringer

**Presidente da Mesa**



Nayara Canesqui

Nayara Canesqui  
**Secretária da Mesa**