FERTILIZANTES HERINGER S.A.
("Companhia")
CNPJ nº 22.266.175/0001-88
NIRE 35.300.632.168

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: 29 de Abril de 2025, às 08h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906 ("Reunião"). Os membros do Conselho de Administração da Companhia participaram da reunião nos termos do artigo 16º do Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e Presença: Convocados os membros do Conselho de Administração, nos termos previstos no artigo 13º do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Dmitry Boldyrev, Olga Plevako, Gustavo Bastide Horbach, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Rafael Perez Vieira Cesar e Guilherme Touriño Brandi, ("Convidados").

3. Mesa: Presidente: Gustavo Bastide Horbach; Secretário: Guilherme Touriño Brandi.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para publicação dos documentos societários, em conformidade com a legislação aplicável; e **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

5. Apresentação: Certos Convidados realizaram apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia ("Material de Suporte"). Após as apresentações, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material fornecido e das apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou esclarecido.

6. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Aprovar a alteração do jornal de grande circulação adotado pela Companhia para publicação de seus atos societários, de forma que este deixe de ser o jornal Valor Econômico e passe a ser o jornal **Data Mercantil**. Os membros do Conselho de Administração decidiram, ainda, autorizar a Diretoria da Companhia a (i) realizar a publicação de atos da Companhia, incluindo atos pretéritos a presente data, conforme aplicável, no jornal Data Mercantil; e (ii) a tomar todas as providências necessárias para a divulgação e atualização de referida alteração do jornal de grande circulação adotado pela Companhia para publicação de seus atos societários, conforme previsto na legislação e na regulamentação aplicáveis. Tendo em vista a necessidade de mudança imediata do jornal em razão da alteração societária do jornal até agora utilizado pela Companhia, a Companhia publicará esta ata e divulgará aviso aos acionistas imediatamente, dando toda a publicidade necessária ao novo jornal que passará a ser utilizado pela Companhia para suas publicações a partir desta data, com a consignação na Assembleia Geral da Companhia a ser realizada nesta data; e

(ii) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, a saber:

(a) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **GUSTAVO BASTIDE HORBACH**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 641.684.845-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(b) para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, o Sr. **FAUSTO PEREIRA GOVEIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 350959328-SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 346.850.938-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

(c) para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. **MAICON LUIZ COSSA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4112503 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.718.269-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

(d) para o cargo de Diretor Comercial, o Sr. **ANTON SLAVNOV**, russo, casado, administrador, portador do passaporte nº 55 0295196, Russia, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.255.967-57 , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

sendo todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 7º Andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data desta Reunião do Conselho de Administração até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária a ocorrer no ano de 2027, podendo serem reeleitos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.

Os membros da Diretoria ora eleitos ficam investidos em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reuniões, nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., e declaram ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das S.A., conforme alterada e da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 e, consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercerem atividades mercantis, terem reputação ilibada e não ocuparem cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tendo interesse conflitante com o da Companhia, bem como declaram, para os devidos fins, sob as penas da lei, não se encontrarem de qualquer forma impedidos de exercerem a administração da Companhia por força de regulamentação ou lei especial.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos e executar todos os instrumentos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas.

7. Encerramento: inexistindo qualquer outro tema a ser endereçado, foi encerrada a presente Reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.

8. Assinaturas: Mesa: Presidente - Gustavo Bastide Horbach; Secretário - Guilherme Touriño Brandi. **Conselheiros**: Gustavo Bastide Horbach, Dmitry Boldyrev, Olga Plevako, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Paulínia/SP, 29 de Abril de 2025.

MESA:

_____
Gustavo Bastide Horbac
Presidente

_____
Guilherme Touriño Brandi
Secretário