



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 03 de julho de 2025

1. Data, Hora e Local: 03 de julho de 2025, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Palulínia, 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 16 do Estatuto Social da Companhia.

2. Convocação e Presença: Convocados os membros do Conselho de Administração, nos termos previstos no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Gustavo Bastide Horbach, Rafael Perez Vieira Cesar, Aleksandr Benke, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo. Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Fausto Pereira Goveia, Juliana Martins e Guilherme Touriño Brandi (“**Convidados**”).

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

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a destituição do membro do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia.

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições e em consonância com o Regulamento de Novo Mercado da B3 S.A. e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, **aprovar** a destituição do Sr. **Leomir Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 17.929.712, inscrito no CPF/MF sob nº 106.992.156-41, residente e domiciliado na cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, do cargo de **membro do Comitê de Auditoria** não estatutário da Companhia, para o qual havia sido eleito em Reunião de Conselho de Administração realizada em 31/08/2023.

Dessa forma, a partir desta data o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia passa a ser composto pelos Srs. **Flávio César Maia Luz**, como membro e coordenador, **Alexandre Yoiti Fujimoto** e **José Roberto Lopes**, como membros.

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

6. 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.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente - Gustavo Bastide Horbach; Secretário - Guilherme Brandi. **Conselheiros:** Gustavo Bastide Horbach, Rafael Perez Vieira Cesar, Aleksandr Benke, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

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

Paulínia/SP, 03 de julho de 2025.

MESA:

Gustavo Bastide Horbach
Presidente

Guilherme Brandi
Secretário



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

(“Company”)

CNPJ nº 22.266.175/0001-88

NIRE 35.300.632.168

Minutes of the Board of Directors’ Meeting held on July 3, 2025

1. Date, Time, and Venue: On July 3, 2025, at 4:00 p.m., at the Company’s headquarters located in the City of Paulínia, State of São Paulo, at Avenida Irene Karcher, No. 620, Betel District, ZIP Code 13.148-906 (“**Meeting**”). The members of the Company’s Board of Directors attended the Meeting pursuant to Article 16 of the Company’s Bylaws.

2. Call Notice and Attendance: The members of the Board of Directors were duly convened in accordance with Article 13 of the Company’s Bylaws. All members of the Company’s Board of Directors were present: Gustavo Bastide Horbach, Rafael Perez Vieira Cesar, Aleksandr Benke, Flávio César Maia Luz, and Antonio Donizetti Rubbo. Also attending as guests were Fausto Pereira Goveia, Juliana Martins and Guilherme Touriño Brandi (“**Guests**”).

3. Chair: Chairman: Gustavo Bastide Horbach; Secretary: Guilherme Touriño Brandi.

4. Agenda: To resolve on the removal of a member of the non-statutory Audit Committee of the Company.

5. Resolutions: The members of the Board of Directors unanimously resolved, without any reservations or restrictions and in accordance with the Novo Mercado Listing Rules of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão and the Rules of Procedure of the Company’s non-statutory Audit Committee, to **approve** the removal of Mr. **Leomir Pereira dos Santos**, a Brazilian citizen, married, accountant, bearer of identity card RG No. 17.929.712, enrolled with the CPF/MF under No. 106.992.156-41, residing in the City of Paulínia, State of São Paulo, from the position of member of the Company’s non-statutory Audit Committee, to which he had been appointed at the Board of Directors’ Meeting held on August 31, 2023.

As a result, as of this date, the Company’s non-statutory Audit Committee is composed of Mr. **Flávio César Maia Luz**, as member and coordinator, and Messrs. **Alexandre Yoiti Fujimoto** and **José Roberto Lopes**, as members.

The Company’s Executive Office is hereby authorized to perform all acts and execute all

instruments necessary to implement the resolutions approved herein.

6. Closing: There being no further matters to address, the Meeting was adjourned, and these minutes were drawn up. Once read and approved, the minutes were duly signed by all members of the Board of Directors present, and their publication was authorized.

7. Signatures: Chairman – Gustavo Bastide Horbach, Secretary – Guilherme Touriño Brandi
Board Members – Gustavo Bastide Horbach, Rafael Perez Vieira Cesar, Aleksandr Benke, Flávio César Maia Luz, and Antonio Donizetti Rubbo.

We hereby certify that this is a true copy of the minutes recorded in the Company's official book.

Paulínia/SP, July 03, 2025.

BOARD:

Gustavo Bastide Horbach
Chairman

Guilherme Brandi
Secretary