



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 7 de outubro de 2025

1. Data, Hora e Local: 7 de outubro 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: Nikolai Vasilchikov, Andrey Serebrennikov, Sergio Longhi Castanheiro, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo. Participou, ainda, como convidada, Amanda Merlini Barbosa ("**Convidados**").

3. Mesa: Presidente: Nikolai Vasilchikov; Secretária: Amanda Merlini Barbosa.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a renúncia de membro do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia e **(ii)** a reeleição e/ou eleição de membros 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:

- i. receber a renúncia do Sr. **Fausto Pereira Goveia**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 350959328-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 346.850.938-36, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 7º Andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, ao 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 02/09/2025, conforme termo de renúncia anexo; e

- ii. Aprovar a reeleição e/ou eleição do seguinte membro para compor o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, com início nesta data:

- a) Sr. **John Alexander Harold Auton**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG. nº 06713456-9 IFP e inscrito no CPF sob o nº 888.738.037-68 e no CRC-RJ sob nº 1 RJ 078183/O-2, residente e domiciliado na cidade de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Rua Alexandre Ferreira 353, 301/ Lagoa, CEP 22470-220, como **membro do Comitê de Auditoria**.

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 independente e coordenador, **José Roberto Lopes** e **John Alexander Harold Auton**, ambos como membros, conforme termos de posse anexos.

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 - Nikolai Vasilchikov; Secretária -Amanda Merlini Barbosa. **Conselheiros:** Nikolai Vasilchikov, Andrey Serebrennikov, Sergio Longhi Castanheiro, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

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

Paulínia/SP, 07 de outubro de 2025.

MESA:

Nikolai Vasilchikov
Presidente

Amanda Merlini Barbosa
Secretária