



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

("Companhia")

CNPJ nº 22.266.175/0001-88

NIRE 353006321-68

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE MARÇO DE 2026**

1. Data Horário e Local: Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 10 de março de 2026, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, nº 620, bairro Betel, CEP 13.148-906 ("Reunião"). Os membros do Conselho de Administração da Companhia participaram da Reunião por videoconferência, 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, Gustavo Oubinha Barreiro, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo. Participaram, ainda, como convidadas, as Sras. Juliana Pinheiro Martins e Nayara Canesqui ("**Convidada**").

3. Mesa: Presidente: Nikolai Vasilchikov; Secretária: Juliana Pinheiro Martins.

2. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. Dani Alexandre de Souza de seu cargo de membro efetivo do Comitê de Transparência da Companhia e a eleição de substituto para esta posição; e **(ii)** matérias de interesse geral da Companhia.

3. Deliberações: Após discussões acerca dos assuntos em pauta, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue:

i. tomar conhecimento acerca da **renúncia** do seguinte membro do **Comitê de Transparência da Companhia**, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2026, conforme Termo de Renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia: Sr. **Dani Alexandre de Souza**, brasileiro, data de nascimento 12/11/1974, solteiro, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº M7820646 SSP/MG, inscrito no CPF nº 000.299.106-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Irene Karcher, nº 620, Betel, na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP 13148-906, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Transparência da Companhia.

Ato contínuo, em substituição, nos termos do Artigo 14º, Parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a **eleição**, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2026, da Sra. **Raphaela Guimarães Sousa Franca**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 312162167 RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 317.908.338-76, com endereço profissional na Avenida Irene Karcher, nº 620, Betel, na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, CEP 13148-906, para o cargo de **membro efetivo** do **Comitê de Transparência** da Companhia **representando a área de Pessoas e Cultura**, com mandato por prazo indeterminado e unificado aos demais membros do Comitê de Transparência da Companhia, conforme Termo de Posse arquivado na sede social da Companhia.

Com base nas aprovações ora deliberadas, a partir desta data, o Comitê de Transparência da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: Sr. Antonio Donizetti Rubbo, como membro independente, Sra. Nayara Canesqui como membro representante da área Jurídica e Compliance, e Sra. Raphaela Guimarães Sousa Franca como membro representante da área de Pessoas e Cultura, todos com mandato por prazo indeterminado.

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

4. 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 os membros do Conselho de Administração presentes.

5. Assinaturas: Presidente – Nikolai Vasilchikov; Secretária – Juliana Pinheiro Martins
Conselheiros: Nikolai Vasilchikov, Andrey Serebrennikov, Gustavo Oubinha Barreiro, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

Paulínia/SP, 10 de março de 2026.

Mesa:

Nikolai Vasilchikov
Presidente da Mesa

Juliana Pinheiro Martins
Secretária da mesa