



FERTILIZANTES HERINGER S.A.
("Companhia")

CNPJ nº 22.266.175/0001-88
NIRE 353006321-68

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
26 DE MARÇO DE 2026

1. Data Horário e Local: Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26 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 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)** autorização ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

3. Deliberações: Após discussões acerca dos assuntos em pauta, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar oportunamente a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração, cujas cópias, após aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia, ficam arquivadas na sede da Companhia, no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, incluindo a divulgação dos documentos que determinam o Estatuto Social da Companhia, a legislação e a regulamentação pertinentes, bem como fica a Diretoria autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis no endereço eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários e no endereço eletrônico da Companhia.

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, 26 de março de 2026.

Mesa:

Nikolai Vasilchikov
Presidente da Mesa

Juliana Pinheiro Martins
Secretária da mesa