



FERTILIZANTES HERINGER S.A.

FERTILIZANTES HERINGER S.A.

CNPJ nº 22.266.175/0001-88
NIRE 35.300.632.168

CNPJ No. 22.266.175/0001-88
NIRE 35.300.632.168

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30 de Janeiro de 2025 **Minutes to the Board of Director's Meeting held on January 30th, 2025**

1. Data, Hora e Local: 30 de Janeiro de 2025, às 09h00, 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, mediante teleconferência, conforme permitido pelo Artigo 16 do Estatuto Social da Fertilizantes Heringer S.A. ("Companhia").

1. Date, Time and Place: January 30th, 2025, at 09:00 a.m., at the headquarters of the Company, located in the City of Paulínia, State of São Paulo, at Avenida Irene Karcher, 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906, *via* teleconference, as allowed by Article 16 of the Bylaws of Fertilizantes Heringer S.A. ("Company").

2. Convocação e Presença: Convocados os membros do Conselho de Administração, nos termos previstos no artigo 13º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, mediante notificação escrita com aviso de recebimento e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Gustavo Bastide Horbach, Dmitry Boldyrev, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

2. Call Notice and Attendance: The members of the Board of Directors were called, pursuant to article 13 of the Company's Bylaws, by means of written notice with acknowledgment of receipt and presentation of the agenda to be addressed. The following members of the Board of Directors were present: Gustavo Bastide Horbach, Dmitry Boldyrev, Flávio César Maia Luz and Antonio Donizetti Rubbo.

3. Mesa: a Reunião foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho, o Sr. Gustavo Bastide Horbach e secretariada por Juliana Pinheiro Martins.

3. Presiding Board: The Meeting was presided by the Vice President of the Board of Directors, Mr. Gustavo Bastide Horbach e and secretariat by Ms. Juliana Pinheiro Martins.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre:

4. Agenda: To resolve on:

(i) a eleição de um Diretor para os cargos de Diretor

(i) the appointment of an Officer to the positions of

Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, considerando a renúncia do Sr. Pérsio Pimentel Pinto Ravena, recebida em 31 de Dezembro de 2024;	Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of the Company, taking into consideration the resignation of Mr. Pérsio Pimentel Pinto Ravena, received on December 31, 2024;
--	--

(ii) A apresentação da apólice vigente do seguro de D&O.	(ii) the presentation of the current D&O insurance policy.
---	---

(iii) a eleição de um Diretor para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, considerando a renúncia do Sr. Nicolas Matheus Cereza, recebida em 31 de Dezembro de 2024;	(iii) the appointment of an Officer to the position of Procurement and Logistics Officer of the Company, taking into consideration the resignation of Mr. Nicolas Matheus Cereza, received on December 31, 2024;
---	--

(iv) Outros assuntos.	(iv) Other matters.
------------------------------	----------------------------

5. Deliberações: após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:	5. Resolutions: after discussion and analysis of the matters on the agenda, the members of the Board of Directors decided, unanimously and without any reservations or restrictions:
--	--

(i) eleger, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, 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, 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, em substituição ao Sr. Gustavo Horbach, que estava ocupando o cargo de forma <i>interina</i> (conforme o Fato Relevante publicado em 31 de Dezembro de 2024), com mandato unificado com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024. O diretor eleito declarou	(i) appoint, to the position of Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of the Company, Mr. Fausto Pereira Goveia, Brazilian, married, business manager, bearer of the Identity Card R.G. No. 350959328-SSP/SP and enrolled with the C.P.F. under No. 346.850.938-36, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with professional address in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Elvira Ferraz, nº 68, 7º Andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, in replacement of Mr. Gustavo Horbach, who was occupying such position on an <i>interim</i> basis (as per the Material Fact dated December 31, 2024), with a term of office unified with the other Executive Officers of the Company, until the date of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company that will resolve on the financial statements related to the fiscal year to be ended on December 31, 2024. The elected officer represented,
---	--

expressamente, sob as penas da lei, para os fins da legislação aplicável, inclusive o Artigo 147 da Lei das S.A., não estar impedido de tomar posse por qualquer motivo, declarando, inclusive: **(a)** não estar impedido por lei especial, ou por condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(b)** não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; **(c)** ter reputação ilibada; **(d)** não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e **(e)** não ter interesse conflitante com a Companhia. O diretor é investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e anexo à presente como **Anexo I**:

(ii) concordar com a apresentação dos termos da apólice vigente do seguro de D&O e o encaminhamento da cópia da apólice do seguro aos Membros do Conselhos para fácil consulta.

(iii) deixar **vago** o cargo de **Diretor de Suprimentos e Logística** da Companhia, que estava sendo ocupado pelo Sr. Fabio Canfora de forma *interina* (conforme o Fato Relevante publicado em 31 de Dezembro de 2024). O cargo de Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia permanecerá vago até que um indivíduo seja eleito pelo Conselho de Administração para ocupá-lo;

6. Outros Assuntos

(i) Os Conselheiros Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo solicitaram a revisão dos e-mails para

under the penalties of law, for the finalities of the applicable legislation, including Article 147 of the Brazilian Corporations Law, that he is not prevented from assuming this position by any reason, representing also that: **(a)** he is not prevented by special law, or under conviction of bankruptcy crime, prevarication, graft or embezzlement, bribery, or of a crime against the popular economy, public faith or property, or under conviction of a penalty that would prohibit, even temporarily, my access to public positions; **(b)** he is not prevented from holding this position due to an act issued by the Brazilian Securities Commission; **(iii)** he has unblemished reputation; **(iv)** he does not occupy positions in companies which can be considered competitors in the market, particularly in consulting, management or fiscal boards; and **(v)** he does not have conflict of interests with the Company. The officer is invested in its position upon signature of the term of investiture in the proper book and attached to these minutes as **Exhibit I**;

(ii) agree to the presentation of the terms of the current D&O insurance policy and the forwarding of a copy of the insurance policy to the Board Members for easy access.

(iii) leave **vacant** the position of **Procurement and Logistics Officer** of the Company, which was being occupied on an *interim* basis by Mr. Fabio Canfora (as per the Material Fact dated December 31, 2024). The position of Procurement and Logistics Officer will remain vacant until the appointment by the Board of Directors of an individual to occupy such position;

6. Other Matters

(i) Board members Flávio César Maia Luz and Antonio Donizetti Rubbo requested that the emails to which the

qual estão sendo enviado a pauta junto com a convocação e solicitaram que seja facilitado o acesso aos fatos relevantes e outros comunicados ao mercado, além de ofícios da CVM e da B3 recebidos

(ii) A pedido do Conselheiro Antonio Donizetti Rubbo, o Diretor Financeiro recém nomeado, Fausto Pereira Goveia, comentou que a nova Política de Hedge foi redigida em dezembro de 2024 e está sendo revisada. Ainda, afirmou que a enviará para que os conselheiros possam fazer comentários finais e, na sequência, esta deverá ser compartilhada com a auditoria externa (KPMG) até o início de fevereiro.

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.

8. Certidão: certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Mesa: Gustavo Bastide Horbach – Presidente, Juliana Pinheiro Martins - Secretária. Conselheiros: Gustavo Bastide Horbach, Dmitry Boldyrev, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

Paulínia/SP, 30 de Janeiro de 2025.

Mesa:

Gustavo Bastide Horbach
Presidente

agenda is being sent be revised along with the notice of meeting and requested that access be facilitated to the relevant facts and other notices to the market, as well as the CVM and B3 letters received.

(ii) At the request of Board Member Antonio Donizetti Rubbo, the newly appointed Chief Financial Officer, Fausto Pereira Goveia, commented that the new Hedge Policy was drafted on December, 2024, and is being revised. He also said that he would send it to the directors so that they could make final comments and subsequently it should be shared with the external auditors (KPMG) by the beginning of February.

7. Closing: there being no further matters to adress, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all.

8. Certificate: I certify that this is a true copy of the Minutes drawn up in a proper book. Board: Gustavo Bastide Horbach – President and Juliana Pinheiro Martins – Secretary. Board Members: Gustavo Bastide Horbach, Dmitry Boldyrev, Flávio César Maia Luz and Antonio Donizetti Rubbo.

Paulínia/SP, January 30th, 2025.

Presiding Board:

Gustavo Bastide Horbach
President and

Juliana Pinheiro Martins
Secretária

Conselheiros:

Gustavo Bastide Horbach

Dmitry Boldyrev

Juliana Pinheiro Martins
Secretary

Board Members:

Gustavo Bastide Horbach

Dmitry Boldyrev

Flávio César Maia Luz

Flávio César Maia Luz

Antonio Donizetti Rubbo

Antonio Donizetti Rubbo

Administrador Eleito:

Fausto Pereira Goveia

Manager Appointed:

Fausto Pereira Goveia

Anexo I - Termo de Posse

Eu, **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, 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, eleito na presente data para o cargo de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores** da **Fertilizantes Heringer S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 22.266.175/0001-88 e com NIRE 35.300.632.168, com sede na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher, 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906 ("**Companhia**"), declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei, com mandato unificado com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia, até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2025. Para tanto, declaro expressamente, sob as penas da lei, para os fins da legislação aplicável, inclusive o Artigo 147 da Lei das S.A., não estar impedido de tomar posse de meu cargo por qualquer motivo, declarando, inclusive: **(i)** não estar impedido por lei especial, ou por condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **(ii)** não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; **(iii)** ter reputação ilibada; **(iv)** não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas

Exhibit I - Term of Investiture

I, **Fausto Pereira Goveia**, Brazilian, married, business manager, bearer of the Identity Card R.G. No. 350959328-SSP/SP and enrolled with the C.P.F. under No. 346.850.938-36, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with professional address in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Elvira Ferraz, nº 68, 7º Andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, appointed on this date as **Chief Financial Officer and Investor Relations Officer** of **Fertilizantes Heringer S.A.**, joint stock company enrolled with the CNPJ under nº 22.266.175/0001-88 and with NIRE 35.300.632.168, with headquarters in the City of Paulínia, State of São Paulo, at Avenida Irene Karcher, 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906 ("**Company**"), accept my appointment and represent that I will faithfully fulfill all the duties inherent to my position, in accordance with the law, with a term of office unified with the other Executive Officers of the Company, until the date of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company that will resolve on the financial statements related to the fiscal year to be ended on December 31, 2025. Therefore, I represent, under the penalties of law, for the finalities of the applicable legislation, including Article 147 of the Brazilian Corporations Law, that I am not prevented from assuming this position by any reason, representing also that: **(i)** I am not prevented by special law, or under conviction of bankruptcy crime, prevarication, graft or embezzlement, bribery, or of a crime against the popular economy, public faith or property, or under conviction of a penalty that would prohibit, even temporarily, my access to public positions; **(ii)** I am not prevented from holding this position due to an act issued by the Brazilian Securities Commission; **(iii)** I have unblemished reputation; **(iv)** I do not occupy positions in companies which can be considered competitors in the market,

concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e **(v)** não ter interesse conflitante com a Companhia.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2025.

particularly in consulting, management or fiscal boards; and **(v)** that I do not have conflict of interests with the Company.

São Paulo, January 30th, 2025.

Fausto Pereira Goveia

Fausto Pereira Goveia