



FERTILIZANTES HERINGER S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

CNPJ/MF Nº 22.266.175/0001-88

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 do mês de novembro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Paulínia, Estado do São Paulo, na Avenida Irene Karcher, 620 – Bairro Betel, CEP 13.148-906 ("Companhia").

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, Olga Plevako, Flávio César Maia Luz e Antonio Donizetti Rubbo.

3. MESA: A Reunião foi presidida pelo Conselheiro de Administração, o Sr. Gustavo Bastide Horbach e secretariada pela Sra. Haydée Figueiredo de Lima.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir, ratificar e deliberar sobre as seguintes matérias:



FERTILIZANTES HERINGER S.A.
PUBLICLY HELD COMPANY WITH AUTHORIZED
CAPITAL

CNPJ/MF Nº 22.266.175/0001-88

**MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS
MEETING
HELD ON NOVEMBER 22nd, 2024**

1. DATE, TIME, AND PLACE: The meeting was held on November 22nd, 2024, at 10:00 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, Zip Code 13.148-906 ("Company").

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, Olga Plevako, Flávio César Maia Luz and Antonio Donizetti Rubbo.

3. BOARD: The Meeting was presided by the Board of Directors' member, Mr. Gustavo Bastide Horbach, and secretariat by Ms. Haydée Figueiredo de Lima.

4. AGENDA: The members of the Company's Board of Directors met to consider, discuss, ratify, and vote on the following agenda:

(i) Eleição do Sr. Alexandre Fujimoto ao cargo de membro do comitê de auditoria da Heringer;

(ii) Deliberação do Terceiro Aditamento ao Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas Administrativos ("Cost Sharing"), firmado entre Eurochem Comércio de Produtos Químicos Ltda., Fertilizantes Heringer S.A., Fertilizantes Tocantins S.A., Heringer Participações Ltda. e Salitre Fertilizantes Ltda., para aprovação os critérios de rateio dos custos e despesas compartilhados entre as empresas do grupo no exercício de 2024; e

(iii) Outros assuntos.

5. DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) **Aprovaram** a eleição do Sr. **Alexandre Yoiti Fujimoto**, brasileiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.277.500-8 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 247.606.248-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro independente do Comitê de Auditoria;

(ii) **Aprovaram** o Terceiro Aditamento do Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas entre Partes Relacionadas;

(iii) **Autorizaram** a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

6. 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.

(i) Appointment of Mr. Alexandre Fujimoto as a member of Heringer's Audit Committee;

(ii) Resolution on the Third Amendment to the Cost Sharing Agreement ("Cost Sharing"), signed between Eurochem Comércio de Produtos Químicos Ltda., Fertilizantes Heringer S.A., Fertilizantes Tocantins S.A., Heringer Participações Ltda., Salitre Fertilizantes Ltda., to approve apportionment criteria of shared expenses and costs among the companies therein for the 2024 fiscal year; and

(iii) Other matters.

5. RESOLUTIONS: After discussing the matters on the agenda, the members of the Board of Directors, by unanimity and without any reservations or restrictions:

(i) **Approved** the election of Mr. **Alexandre Yoiti Fujimoto**, Brazilian, accountant, holder of Identity Card RG No. 20.277.500-8 SSP/SP, registered with the Individual Taxpayer's Register ("CPF") under No. 247.606.248-05, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, to the position of independent member of the Audit Committee;

(ii) **Approved** the Third Amendment to the Cost Sharing Agreement, signed between Related Parties;

(iii) **Authorized** the Company's Executive Officers to carry out all acts necessary for the execution of the resolutions taken at this meeting.

6. CLOSURE: There being no further manifestations, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all.

Paulínia/SP, 22 de novembro de 2024.

Paulínia/SP, November 22nd, 2024.

Mesa / Presiding Board:

Gustavo Bastide Horbach
Presidente / Chairman

Haydée Figueiredo de Lima
Secretária / Secretary

Conselheiros Presentes / Directors in Attendance:

Gustavo Bastide Horbach

Dmitry Boldyrev

Olga Plevako

Flávio César Maia Luz

Antonio Donizetti Rubbo