



FERTILIZANTES HERINGER S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88 - NIRE 32.3.0002794-6

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 19 de agosto de 2019

1. **Data, hora e local:** Realizada às 10:00 horas do dia 19 de agosto de 2019, na filial da Companhia, localizada na Cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, na Avenida Irene Karcher nº 620 - Bairro Betel, CEP 13.148-906. 2. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros da Diretoria. 3. **Mesa:** A Reunião foi presidida pelo Diretor Presidente Dalton Carlos Heringer e secretariada por Nayara Canesqui. 4. **Ordem do Dia e Deliberações:** Os Diretores da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: 4.1. Transferir a filial de Bebedouro/SP - CNPJ/MF nº 22.266.175/0037-99 para o seguinte endereço: Rua Ascanio de Carvalho, nº 407, município de Bebedouro, Estado de São Paulo, CEP 14701-090. 4.1.1. Ficam autorizados todos os atos necessários à transferência da filial. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Paulínia/SP, 19 de agosto de 2019. Sr. Dalton Carlos Heringer - Presidente; Sra. Nayara Canesqui - Secretária. Diretores Presentes: Dalton Carlos Heringer, Alfredo Fardin e Ulisses Maestri. Confere com a original lavrada em livro próprio. Paulínia/SP, 19 de agosto de 2019. Dalton Carlos Heringer - Presidente; Nayara Canesqui - Secretária. JUCEES nº 192418106 em 23/08/2019. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.