

**OUROFINO S.A.**

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025**

- 1 Data, hora e local:** Realizada em 17 de abril de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Ourofino S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ourofino S.A., Distrito Industrial, CEP 14140-000, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**").
- 2 Convocação:** O Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("**Assembleia**") foi publicado na forma do artigo 124 e 289 da Lei das Sociedades por Ações, no jornal "Valor Econômico", nas edições físicas de 17, 18 e 19 de março de 2025, nas páginas E12, E2 e E2, respectivamente.
- 3 Publicações:** As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração, o parecer dos Auditores Independentes (conforme abaixo definido), o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, foram publicadas no jornal "Valor Econômico", nas páginas F7 a F10 da edição física de 14 de março de 2025. Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 81, de 29 de março de 2022 ("**Resolução CVM 81**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede social da Companhia e no *website* da Companhia (ri.ourofino.com), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.b3.com.br).
- 4 Presença:** Compareceram, em primeira convocação, acionistas da Companhia representando 97,65% (noventa e sete virgula sessenta e cinco) do capital social total da Companhia, conforme (a) informações constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (b) mapa de votação sintético consolidado disponibilizado pela Companhia em 16 de abril de 2025, preparado nos termos artigo 46-C, inciso II, da Resolução CVM 81 ("**Mapa Sintético Consolidado**"). Estiveram presentes também, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo da Silva, e os membros do Conselho Fiscal, Srs. José Paulo Marques Netto e Cesar Augusto Campezo Neto, além dos Srs. Marcos Bassi e Daniel Toledo, representante da KPMG Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 ("**Auditores Independentes**").
- 5 Mesa:** Presidente: Sr. Marcelo da Silva; e Secretário: Sr. Alan Ferreira da Silva.
- 6 Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:** (i) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acionistas; e (ii) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 7 Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

### **7.1 Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;
- (ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- (iii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos; e
- (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes.

### **7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (i) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025; e
- (ii) rratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

**8 Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram:

### **8.1 Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração, o parecer dos Auditores Independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia;
- (ii) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a consequente retenção de lucros no montante de R\$88.517.400,32, para o atendimento dos seguintes projetos (a) modernização e aumento da capacidade produtiva das plantas industriais, incluindo: projetos de melhoria na produtividade; atendimento a legislações e normas; atendimento a requisitos de segurança e qualidade; e (b) investimentos no desenvolvimento de produtos das linhas de fármacos e biológicos, em linha com *pipeline* de lançamentos;
- (iii) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no montante de R\$134.329.589,32, da seguinte forma:
  - (a) constituição de reserva legal de 5% do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 34, parágrafo 1º, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$6.716.479,47;

- (b) pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido apurado após a constituição da reserva legal, no montante líquido de R\$31.903.277,46, correspondente a R\$0,59335499266 por ação, composto por:
- (I) R\$31.000.000,00, equivalentes a R\$0,57655533334 por ação, distribuídos a título de juros sobre capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2024, sobre os quais incidiu a retenção de R\$4.095.709,53 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), resultando no montante líquido de R\$26.904.290,47, equivalente a R\$0,50038103742 por ação, para distribuição aos acionistas. Nos termos da lei, os juros sobre o capital próprio serão pagos em 05 de maio de 2025, sobre os quais fizeram jus ao recebimento os acionistas titulares das ações em 20 de dezembro de 2024; e
  - (II) R\$4.998.986,99, equivalentes a R\$0,09297395524 por ação, sem retenção de IRRF, conforme legislação em vigor.
- (c) pagamento de R\$3.096.722,54 a título de dividendos complementares, que corresponde a R\$0,05759457730 por ação, sem retenção de IRRF; e
- (d) destinação do saldo remanescente, no montante de R\$88.517.400,32, à reserva de retenção de lucros com base no orçamento de capital, conforme deliberação (ii) acima.

Os acionistas que farão jus aos referidos dividendos aprovados nos termos dos itens (b)(II) e (c) acima são aqueles registrados como tal em 17 de abril de 2025, data de realização desta Assembleia, sendo que, a partir de 22 de abril de 2024, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”.

- (iv) tendo em vista a solicitação feita pelos acionistas da Companhia, fica aprovado, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, com a eleição dos seguintes membros:
- (a) **MARCOS YASSUSHI OKADA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.182.239-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.816.518-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda das Figueiras, nº 100, Granja Viana, Carapicuíba, CEP 06345-720 para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente **SANDRO FERREIRA RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.508.084-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.314.968-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guararapes, nº 2.073, apartamento 303, Bloco B, Brooklin Novo, CEP: 04561-004;
  - (b) **JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.691.286-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 528.788.308-06, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Jornalista Rubens Volpi Filho, nº 810, casa 21, Vila Europa, Distrito de Bonfim Paulista, CEP 14110-000, para o

cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente PAULO CÉSAR LIMA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.357.690 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.601.838-74, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº 2.580, casa 6, CEP 14020-380; e

- (c) **CÉSAR AUGUSTO CAMPEZ NETO**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.414.969-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 980.271.158-68, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Renato Alves de Godoy, nº 130, Nova Aliança, CEP 14026-592, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e seu suplente ANSELMO JOSÉ BUOSI, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.392.540-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.744.858-80, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua do Professor, nº 370, apartamento 54, Jardim Irajá, CEP 14020-280.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei 8.934/94 e no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM 80, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil.

## 8.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025 no montante de até R\$12.717.240,23 e, tendo em vista a instalação e a eleição dos membros do Conselho Fiscal, a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia no montante de R\$446.400,00, observado o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; e
- (ii) aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, sem ressalvas, a rerratificação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, inicialmente fixado em R\$10.068.680,08 e R\$417.600,00, respectivamente, tendo em vista que o valor efetivamente reconhecido pela Companhia a título de remuneração aos seus administradores e membros do Conselho Fiscal no referido exercício social foi de R\$11.061.192,42 e R\$419.999,97, respectivamente.

**9 Mapa de votação:** A Companhia informa que, em cumprimento ao artigo 22, parágrafo 5º, da Resolução CVM 80, bem como ao artigo 48, parágrafo 6º, da Resolução CVM 81, os números de votos a favor, contra e abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem do dia acima deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata, na forma do **Anexo I**.

**10 Encerramento e lavratura da ata:** O Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a presente Assembleia.

**Mesa:** Marcelo da Silva (Presidente); e Alan Ferreira da Silva (Secretário).

**Acionistas presentes:**

**Acionistas presentes, em sede de Assembleia Geral Ordinária, via envio de Boletim de Voto à Distância:** Jardel Massari, Norival Bonamichi, Jamac Administração e Participações Ltda., Organon Master Fundo De Investimentos Em Ações, Mitsui & Co LTD., Dynamo Brasil I LLC, Dynamo Brasil III LLC, Dynamo Brasil V LLC, Dynamo Brasil VI LLC, Dynamo Brasil VIII LLC, Dynamo Brasil IX LLC, Dynamo Brasil XV LLC, Dynamo Cougar Master Fundo de Investimentos em Ações, Ascese Fundo de Investimento em Ações, Carlos Fonseca Avila, Renato Santos Barbosa, Pedro Bernardinelli Junior, Andre Marino Kuller, Poti Luiz De Freire Lira, Anaxandro Moretto Fernandes, Norges Bank, Brasil Capital Fife Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Master 30 II FIA, Manaslu LLC, Salvador Fernandes De Jesus Junior, Brasil Capital 30 Master Fif em Ações Resp Limitada, Brasil Capital 70 XP Seguros Advisory Previdencia Fim, Brasil Capital Master FIA, Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital 30 Master BR Fundo de Investimento em Ações.

**Acionistas presentes, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, via envio de Boletim de Voto à Distância:** Jardel Massari, Norival Bonamichi, Jamac Administração e Participações Ltda., Organon Master Fundo De Investimentos Em Ações, Mitsui & Co LTD., Dynamo Brasil I LLC, Dynamo Brasil III LLC, Dynamo Brasil V LLC, Dynamo Brasil VI LLC, Dynamo Brasil VIII LLC, Dynamo Brasil IX LLC, Dynamo Brasil XV LLC, Dynamo Cougar Master Fundo de Investimentos em Ações, Ascese Fundo de Investimento em Ações, Carlos Fonseca Avila, Renato Santos Barbosa, Pedro Bernardinelli Junior, Andre Marino Kuller, Poti Luiz de Freire Lira, Rogerio Alves dos Anjos, Anaxandro Moretto Fernandes, Norges Bank, Brasil Capital Fife Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Master 30 II FIA, Manaslu LLC, Salvador Fernandes De Jesus Junior, Brasil Capital 30 Master Fif em Ações Resp Limitada, Brasil Capital 70 XP Seguros Advisory Previdencia Fim, Brasil Capital Master FIA, Brasil Capital Master B Prev Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Prev I Master Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital Brasilprev Fife Fundo de Investimento em Ações, Brasil Capital 30 Master BR Fundo de Investimento em Ações

Cravinhos, 17 de abril de 2025.

**Mesa:**

---

**Marcelo da Silva**  
Presidente

---

**Alan Ferreira da Silva**  
Secretário

**OUROFINO S.A.**  
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70  
NIRE 35.300.465.415  
Companhia Aberta

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025**

**Mapa Final de Votação Resumido**

*(este anexo inicia-se na próxima página)*

## Mapa Final de Votação Resumido

### Assembleia Geral Ordinária

Código da Deliberação (Boletim de Voto à Distância)	Descrição de Deliberação	Voto da Deliberação e Quantidade de Ações		
		Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se
01	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.	51.703.137	32	60
02	Aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.	51.703.137	32	60
03	Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a distribuição de dividendos.	51.703.137	32	0
04	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	50.522.775	1.180.454	0
05	Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes.			
	Marcos Yassushi Okada (Efetivo) / Sandro Ferreira Rodrigues da Silva (Suplente)	48.227.204	1.180.454	2.295.571
	José Paulo Marques Netto (Efetivo) / Paulo Cesar Lima (Suplente)	48.227.204	1.180.454	2.295.571
	César Augusto Capez Neto (Efetivo) / Anselmo José Buosi (Suplente)	48.227.204	1.180.454	2.295.571

## Mapa Final de Votação Resumido

### Assembleia Geral Extraordinária

Código da Deliberação (Boletim de Voto à Distância)	Descrição de Deliberação	Voto da Deliberação e Quantidade de Ações		
		Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se
01	Fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.	51.703.136	33	160
02	Rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.	48.185.123	33	160