

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 2020**

Data, Hora e Local: Realizada em 7 de abril de 2020, às 17:00 horas, na sede social da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Sala CCS 210, Distrito Industrial, CEP 14140-000.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Márcio Guedes Pereira Júnior.

Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sra. Marília Matheus.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre **(i)** a alteração da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia anteriormente prevista para ser realizada no dia 30 de abril de 2020; **(ii)** o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 8 de maio de 2020 ("**AGOE**"); e **(iii)** a convocação da AGOE.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) com base no disposto na Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, a alteração da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia prevista para ser realizada no dia 30 de abril de 2020, sendo esta postergada para o dia 8 de maio de 2020, tornando-se sem efeitos o Edital de Convocação e a Proposta da Administração divulgados no dia 30 de março de 2020;
- (ii) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a AGOE, que será disponibilizada no dia 8 de abril de 2020;
- (iii) autorizar a convocação da AGOE para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; c) deliberar sobre a aprovação do

orçamento de capital para o exercício de 2020; d) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020; e) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e f) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; b) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 48.172.374,26, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; c) deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; d) deliberar sobre a alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia; e e) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas nos incisos a, b, c e d acima

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi - *Presidente*; Marília Matheus - *Secretária*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Márcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Cravinhos, 7 de abril de 2020.

Norival Bonamichi
Presidente

Marília Matheus
Secretária