

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE 35.300.465.415  
CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** no dia 11 de maio de 2022, às 9h00, vídeo conferência realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14.140-000.

**PRESENÇA:** dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal (“Conselho”). Participaram, ainda, como convidados, o diretor financeiro e de RI, Sr. Marcelo da Silva, o gerente de controladoria, Sr. Philipe Cangussu Della Villa, a coordenadora de contabilidade, Sra. Lislaine de Oliveira, e os representantes da auditoria externa, os Srs. Renato Asam e Leandro Magiori.

**MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Lamb e secretariados pelo Sr. José Paulo Marques Netto.

**ORDEM DO DIA:** análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022 e a emissão do respectivo parecer.

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

(i) Inicialmente, o Sr. José Paulo Marques Netto atualizou aos conselheiros sobre as discussões havidas na reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2022, na qual houve a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021.

Considerando que as Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de março de 2022 foram devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração e que não houve alterações em relação à minuta examinada pelo Conselho Fiscal, o Conselho se reuniu com os auditores que iniciaram sua apresentação reforçando que nenhum assunto que comprometesse a sua independência foi identificado na realização dos trabalhos no trimestre e que não houve nenhuma mudança da prática contábil, na sequência, passaram a apresentar aos membros do Conselho os principais pontos de atenção da auditoria independente relativos aos trabalhos de emissão das demonstrações financeiras do trimestre findo em 31 de março de 2022, sendo eles: (a) aquisição da Regenera Medicina Veterinária Avançada Ltda.; (b) reconhecimento da subvenção para investimentos; (c) incorporação da Ouro Fino Pet Ltda. pela Ouro Fino Agronegócio Ltda.; (d) exame do risco de eventual *management override of controls* – questionamentos de fraude; (e) atualização sobre o andamento dos temas relativos ao auto de

infração – PIS/COFINS; (f) ICMS à recuperar; (g) realização do ativo intangível; e (h) ajuste de *cut-off*. Os Conselheiros aprofundaram com a auditoria o seu entendimento dos assuntos descritos.

Ato contínuo, em resposta à indagação do Conselho Fiscal, a auditoria declarou que não foram encontrados indícios de fraude e o Conselho também confirmou que, dentro do que foi apresentado e acompanhado, não encontrou indícios de fraude. Além disso, a auditoria confirmou que não possuem conhecimento de transações não usuais significativas (além do item “a” anterior) e que não têm conhecimento de nenhuma mudança significativa nos controles internos da Companhia.

Após analisarem e debaterem os aspectos relevantes das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022 e, após obterem os esclarecimentos necessários sobre o assunto da Companhia e dos auditores, o Conselho emitiu o parecer, conforme anexo à presente ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Roberto Lamb (Presidente) e José Paulo Marques Netto (Secretário). Conselheiros: César Augusto Campezo Neto, José Paulo Marques Netto e Roberto Lamb.

Cravinhos, 11 de maio de 2022.

**Mesa:**

**ROBERTO LAMB**  
Presidente da Mesa

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**  
Secretário

**CONSELHEIROS:**

**CESAR AUGUSTO CAMPEZO NETO**

**ROBERTO LAMB**

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**

*(Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 4 de maio de 2022, às 9h)*

**Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 04 de maio de 2022, às 9h00.**

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ nº 20.258.278/0001-70  
NIRE 35.300.465.415**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento às suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, procederam a revisão das demonstrações financeiras trimestrais individuais da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de três meses findos nessa data, bem como as demonstrações financeiras trimestrais consolidadas da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de três meses findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas ("ITRs Individuais e Consolidadas"). Referidas demonstrações trimestrais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 10 de maio de 2022.

Considerando que, as minutas foram recebidas e analisadas individualmente pelos conselheiros e discutidas antecipadamente com a administração e, ainda, com base nos trabalhos e discussões desenvolvidos ao longo do trimestre, nas análises e entrevistas efetuadas, nos acompanhamentos e esclarecimentos prestados pela Administração e pela Auditoria Independente sobre os controles internos, e considerando ainda o Relatório do Auditor Independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, às ITRs Individuais e Consolidadas, sem ressalvas, os conselheiros fiscais registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas ITRs Individuais e Consolidadas e opinam que elas estão em condições de ser divulgadas ao mercado.

Cravinhos, 11 de maio de 2022.

**César Augusto Campezo Neto**  
Conselheiro Fiscal

**José Paulo Marques Netto**  
Conselheiro Fiscal

**Roberto Lamb**  
Conselheiro Fiscal