

**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 10 DE MAIO DE 2022**

**Data, hora e local:** no dia 10 de maio de 2022, às 9h30, vídeo conferência 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, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14140-000.

**Convocação:** realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

**Mesa:** Presidente: Sr. Jardel Massari; e Secretário: Sr. Norival Bonamichi.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022; (iii) eleição do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração; (iv) a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas; e (v) o 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas da Companhia.

**Deliberações:** após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

(i) após debaterem e analisarem o item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os montantes conforme a seguir:

- a) para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- b) para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- c) para o item (xv), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- d) para o item (xvi), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- e) para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
- f) para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

(ii) ato contínuo, após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as

demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

(iii) no seguinte item da ordem do dia, os conselheiros deliberaram pela reeleição dos atuais presidente e vice-presidente do Conselho de Administração de tal forma que foram reeleitos os Srs. Jardel Massari e Norival Bonamichi para ocuparem os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente;

(iv) aprovar a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, o qual deverá ser utilizado no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de abril de 2022, às 11h00, e dos Programas que este Conselho aprovar no decorrer da vigência do Plano; e

(v) aprovar a criação do 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jardel Massari (Presidente), Marília Matheus (Secretária). Conselheiros: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Raphael Martins Villela e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Cravinhos, 10 de maio de 2022.

**Mesa:**

---

**Jardel Massari**  
Presidente

---

**Marília Matheus**  
Secretária

**Conselheiros:**

**JARDEL MASSARI**

**NORIVAL BONAMICHI**

**RAPHAEL MARTINS VILLELA**

**MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR**

**LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA**

*(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 10 de maio de 2022)*