

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
CNPJ: 20.258.278/0001-70
Assembleia Geral Extraordinária - AGE
a realizar em 05/01/2023
Mapa Consolidado de Voto a Distância

Pauta 1

Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

Opção	Por peso do voto	
	Ações	% Total
A - Aprovar	32.529.388	100,00%
B - Rejeitar	-	0,00%
C - Abster-se	-	0,00%
D- Sim	-	0,00%
E- Não	-	0,00%
Total	32.529.388	100,00%

Pauta 2

Eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto

Opção	Por peso do voto	
	Ações	% Total
A - Aprovar	32.504.588	99,92%
B - Rejeitar	24.800	0,08%
C - Abster-se	-	0,00%
D- Sim	-	0,00%
E- Não	-	0,00%
Total	32.529.388	100,00%

Pauta 3

Confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 de outubro de 2022, do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu

Opção	Por peso do voto	
	Ações	% Total
A - Aprovar	-	0,00%
B - Rejeitar	-	0,00%
C - Abster-se	537.550	1,65%
D- Sim	31.991.838	98,35%
E- Não	-	0,00%
Total	32.529.388	100,00%