

**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 14 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Data, hora e local:** no dia 14 de dezembro de 2021, às 9:00 horas, 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 Secretária: Sra. Marília Matheus.

**Ordem do dia:** (i) a proposta orçamentária para o ano de 2022; (ii) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, observados os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei 9.249/95; e (iii) discutir e deliberar sobre a operação a ser realizada pelas controladas Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda., nos termos do art. 19, inciso (iv) do Estatuto Social da Companhia.

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

(i) aprovar a proposta orçamentária para o ano de 2022, inclusive, a proposta de orçamento da área de auditoria interna, nos termos do art. 23, inciso III do Regulamento do Novo Mercado;

(ii) conforme facultado pelo disposto no artigo 35, §2º, do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, calculados até esta data, no montante bruto de R\$ 16.153.401,87 (dezesesseis milhões, cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e um reais e oitenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 0,30043 por ação. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarado será efetuado em 29 de dezembro de 2021, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração entre a data da sua declaração e a data do pagamento. Os conselheiros esclarecem que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio, acima referida, será imputada ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 17 de dezembro de 2021; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a

legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até 20 de dezembro de 2021, mediante envio de documentação hábil à Companhia; e

(iii) aprovar as instruções de voto a serem realizadas no âmbito de suas controladas Ouro Fino Agronegócio Ltda e Ouro Fino Pet Ltda., nos termos do art. 19, inciso (iv) do Estatuto Social da Companhia; e

**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, Raphael Martins Villela, Vítor Francisco Miguita Paulino, Luiz Antonio Baptista e Marcio Guedes Pereira Júnior.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 14 de dezembro de 2021.

---

**Jardel Massari**  
Presidente

---

**Marília Matheus**  
Secretária