

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

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

**ATA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: no dia 10 de março de 2023, às 14h00, deliberação exclusivamente digital tendo por base principal a 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”).

MESA: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Lamb e secretariados pela Sra. Marília Matheus.

ORDEM DO DIA: análise da proposta de aumento do capital social da Companhia sem a emissão de novas ações para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 14 de abril de 2023 da Companhia, nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Nos termos das suas atribuições previstas no art. 163 da Lei nº 6.404/16, os conselheiros fiscais, após analisarem a proposta de aumentar o capital social da Companhia realizada pelo Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de março de 2023, às 9h00, em R\$ 141.721.811,59 passando de R\$ 458.101.920,03 para R\$ 599.823.731,62 sem a emissão de novas ações, aumento a ser integralizado por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 169, da Lei das Sociedades por Ações, emitem o parecer constante no Anexo à presente ata.

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

Cravinhos, 10 de março de 2023.

Mesa:

ROBERTO LAMB
Presidente da Mesa

MARILIA MATHEUS
Secretária

CONSELHEIROS:

ROBERTO LAMB

CÉSAR AUGUSTO CAMPEZ NETO

JOSÉ PAULO MARQUES NETTO

*(Ata de Deliberação do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
realizada em 10 de março de 2023)*

Anexo à Ata de Deliberação do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 10 de março de 2023.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

Os membros do Conselho Fiscal da Ouro Saude Animal Participações S.A. (“**Companhia**”), dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, examinaram a proposta de aumentar o capital social da Companhia em R\$ 141.721.811,59 passando de R\$ 458.101.920,03 para R\$ 599.823.731,62 sem a emissão de novas ações, aumento a ser integralizado por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros, e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 10 de março de 2023, nos termos do artigo 169, da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho Fiscal opina favoravelmente à proposta do Conselho de Administração para ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará em 14 de abril de 2023.

Cravinhos, 10 de março de 2023.

José Paulo Marques Netto
Conselheiro Fiscal

Roberto Lamb
Conselheiro Fiscal

César Augusto Campezo Neto
Conselheiro Fiscal