



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

MANUAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO..... | 3 |
| 2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO..... | 6 |
| 3. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO..... | 8 |
| 4. ANEXO I..... | 16 |

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)** a reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“**AGE**”), a ser realizada no dia 16 de setembro de 2020, às 11h00, na sede da 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, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 13 de agosto de 2020, do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino.

Informações Gerais

Diante da atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Companhia esclarece que estuda alternativas para viabilizar a participação remota de seus acionistas na AGE, incluindo por meio de plataformas de videoconferência, como opção à participação presencial. A Companhia esclarece, ainda, que qualquer definição neste sentido será devidamente comunicada ao mercado e aos acionistas da Companhia antes da realização da AGE.

Não obstante, os acionistas e seus representantes legais que optarem pela participação presencial deverão enviar à Companhia para o endereço eletrônico ri@ourofino.com, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data prevista para a realização da AGE, além da cópia do documento de identidade ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (1) cópia do comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 (dois) dias antes da data da realização da AGE; e (2) o instrumento de mandato assinado pelo outorgante.

Nos termos da Instrução CVM nº 481 (“**Instrução CVM 481**”), de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente à Companhia, conforme modelo a ser disponibilizado pela Companhia no prazo previsto no art. 21-A, § 1º, I da Instrução CVM 481 e observadas as orientações constantes no Manual desta AGE.

Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá: (i) o reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a participarem da AGE; e (ii) o reconhecimento de firma dos boletins de voto a distância assinados no território brasileiro e a notariação e apostilação daqueles assinados fora do país, exclusivamente com relação aos boletins de voto a distância a serem encaminhados diretamente à Companhia.

Sem prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local de realização da AGE com antecedência de 1 (uma) hora, para o devido cadastramento e ingresso na AGE.

Para um melhor entendimento da ordem do dia, bem como instruções relativas à participação na AGE, os senhores acionistas são convidados a consultar o Manual desta AGE, disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos pertinentes à matéria que será deliberada na AGE ora convocada, incluindo o Manual desta AGE.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000.

Cravinhos, 18 de agosto de 2020.

Jardel Massari

Presidente do Conselho de Administração

ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”), os acionistas da Companhia deverão comparecer, pessoalmente ou representados por procurador, no local e horário da AGE, nos termos do respectivo edital de convocação, munidos dos seguintes documentos:

- **Acionista pessoa física:**

- (i) documento de identidade;
- (ii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE; e
- (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada abaixo.

- **Acionista pessoa jurídica:**

- (i) documento de identidade do representante legal ou procurador presente;
- (ii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE;
- (iii) estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;
- (iv) documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;
- (v) se representado por procurador, a documentação abaixo; e
- (vi) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima.

- **Acionista representado por procurador:**

Caso o acionista opte por ser representado por procurador, deverá, adicionalmente, apresentar os seguintes documentos:

- (i) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da AGE, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos; e
- (ii) documento de identidade do procurador.

Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá o reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a participarem da AGE, tampouco a notariação e apostilação daqueles outorgados fora do país.

- **Voto à distância:**

Alternativamente, os acionistas da Companhia poderão participar da AGE à distância, mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, em relação às matérias da AGE, das seguintes formas:

- (i) por instruções de voto enviadas para os seus agentes de custódia que divulgarão, dentro dos prazos regulamentares, o mapa consolidado de votação para a Companhia e mercado;
- (ii) por instruções de voto enviadas para instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Bradesco S.A., que divulgará, dentro dos prazos regulamentares, o mapa consolidado de votação para a Companhia e mercado; ou
- (iii) por boletim de voto à distância que deve ser enviado diretamente à Companhia, ao endereço da sede da Companhia, localizada na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Sala CCS 210, Distrito Industrial, CEP 14140-000, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, ou ao endereço eletrônico ri@ourofino.com. O referido boletim deverá ser enviado devidamente preenchido, rubricado e assinado, junto com a cópia das documentações para acionistas pessoa física, jurídica ou representados por procurador, conforme indicadas acima, em até 7 (sete) dias antecedente à data de realização da AGE. Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto a distância assinados no território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país. **Os boletins incompletos ou que tenham sido enviados sem a documentação necessária, bem como os entregues fora do prazo serão desconsiderados e o respectivo acionista devidamente comunicado.**

A Companhia, visando a facilitar a organização dos trabalhos, informa que a documentação acima pode ser enviada por portador, correio ou correio eletrônico, dirigidos aos endereços abaixo:

Envio de documentos físicos

A/C: Departamento de Relações com Investidores

Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Sala CCS 210, Distrito Industrial
CEP 14140-000, Cravinhos, SP

Envio de documentos por e-mail

Favor colocar no assunto: Documentos AGE Ouro Fino 2020

E-mail: ri@ourofino.com

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação nesta AGE, salvo se a participação ocorrer à distância e estiver devidamente regularizada, conforme orientações no item “iii” imediatamente acima.

* * *

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Senhores Acionistas,

A Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (“**Companhia**”), nos termos da legislação pertinente e do estatuto social da Companhia, com o propósito de atender aos interesses da Companhia, submete à apreciação de seus acionistas a presente proposta da administração (“**Proposta da Administração**”) sobre a matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 16 de setembro, às 11:00 horas, na sede social da 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 (“**AGE**”), conforme Edital de Convocação a ser divulgado no prazo legal, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 13 de agosto de 2020, do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino.

Desse modo, a seção que segue analisará o item acima descrito, constante da ordem do dia da AGE, com as justificativas que levaram a Administração a formular a presente Proposta da Administração.

1.1 Confirmação da nomeação do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino como membro independente do Conselho de Administração

Em atenção à manutenção do número de composição do Conselho de Administração de 6 membros efetivos aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de maio de 2020 e tendo em vista a renúncia do Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda ao cargo por ele exercido na administração da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, em 14 de agosto de 2020, a nomeação do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino como membro independente do Conselho de Administração, em substituição temporária ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 13 de agosto de 2020.

Ainda conforme o artigo 15, parágrafo 5º, do estatuto social da Companhia, aqui tratado por analogia em razão da manutenção do número de composição do Conselho de Administração de 6 membros efetivos aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de maio de 2020, em caso de vacância de cargo Conselheiros, o substituto nomeado pelo Conselho de Administração servirá até a primeira assembleia geral da Companhia, a qual deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da vacância, sendo que a referida assembleia geral poderá deliberar a confirmação da nomeação, para que o membro substituto possa completar o mandato do membro que renunciou ao seu cargo.

Nesse sentido, a Administração da Companhia submete à aprovação de seus acionistas a confirmação da nomeação do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado

Catunda, em linha com a nomeação deliberada em 14 de agosto de 2020 pelo Conselho de Administração.

Caso seja aprovada a presente matéria, o Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino completará o mandato anteriormente outorgado ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda, exercendo o cargo de membro independente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Companhia.

Caso a matéria acima seja aprovada pelos acionistas da Companhia reunidos na AGE, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte maneira:

| Conselheiro | Cargo a ser ocupado | Mandato |
|---------------------------------|--|----------|
| Jardel Massari | Presidente do Conselho de Administração | AGO 2022 |
| Norival Bonamichi | Vice Presidente do Conselho de Administração | AGO 2022 |
| José Francisco Hintze Júnior | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2022 |
| Luiz Antônio Santos Baptista | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2022 |
| Marcio Guedes Pereira Junior | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2022 |
| Vitor Francisco Miguita Paulino | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2022 |

Em atendimento ao disposto no artigo 10 na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), a Administração apresenta como **Anexo I** à presente Proposta os itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, devidamente alterados considerando a aprovação de todos os itens constantes da ordem do dia da AGE.

Por fim, a Companhia esclarece, ainda, que esta proposta, bem como o edital de convocação à AGE, encontram-se disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.ourofino.com>). Adicionalmente, os documentos relacionados a esta proposta, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Cravinhos, 17 de agosto de 2020.

A Administração.

Jardel Massari

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I

Composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

(Itens 12.5/6 a 12.10 do Formulário de Referência)

12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

| Nome | Data de Nascimento | Órgão da administração | Data de eleição | Prazo do mandato | Número de mandatos | |
|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | | % de participação nas reuniões realizadas após a posse |
| Outros cargos e funções exercidos na Companhia | | | | | | |
| Kleber Cesar Silveira Gomes | 23/10/1974 | Pertence apenas à Diretoria | 01/04/2020 | 3 anos | 0 | |
| 196.455.998-73 | Contador | 10 – Diretor Presidente / Superintendente | 01/04/2020 | Sim | | - |
| Membro do Comitê de Recursos Humanos e de Inovação | | | | | | |
| Marcelo da Silva | 10/02/1979 | Pertence apenas à Diretoria | 01/04/2020 | 3 anos | 0 | |
| 285.018.648-11 | Contador | 12 – Diretor de Relações com Investidores | 01/04/2020 | Sim | | - |
| Diretor Financeiro | | | | | | |
| Jardel Massari | 04/04/1957 | Conselho de Administração | 08/05/2020 | AGO 2022 | 4 | |
| 263.940.816-04 | Empresário | 20 – Presidente do Conselho de Administração | 08/05/2020 | Sim | | 100% |

| Nome | Data de Nascimento | Órgão da administração | Data de eleição | Prazo do mandato | Número de mandatos | |
|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | | % de participação nas reuniões realizadas após a posse |
| Outros cargos e funções exercidos na Companhia | | | | | | |
| Membro do Comitê de Recursos Humanos e de Inovação | | | | | | |
| Norival Bonamichi | 02/02/1955 | Conselho de Administração | 08/05/2020 | AGO 2022 | 4 | |
| 263.572.166-15 | Empresário | 21 – Vice Presidente Cons. Administração | 08/05/2020 | Não | | 83,33% |
| Membro do Comitê de Inovação | | | | | | |
| José Francisco Hintze Júnior | 17/09/1951 | Conselho de Administração | 08/05/2020 | AGO 2022 | 4 | |
| 521.302.238-34 | Médico Veterinário | 27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 08/05/2020 | Sim | | 100% |
| Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | | | | | | |
| Luiz Antônio Santos Baptista | 07/06/1956 | Conselho de Administração | 08/05/2020 | AGO 2022 | 3 | |
| 467.551.367-00 | Contador | 27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 08/05/2020 | Não | | 100% |
| N/A | | | | | | |
| Vitor Francisco Miguita Paulino | 10/05/1988 | Conselho de Administração | 14/08/2020 | AGO 2022 | 1 | |
| 361.768.028-30 | Administrador | 27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 14/08/2020 | Não | | 0% |

| Nome | Data de Nascimento | Órgão da administração | Data de eleição | Prazo do mandato | Número de mandatos | |
|---|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | | % de participação nas reuniões realizadas após a posse |
| Outros cargos e funções exercidos na Companhia | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| Marcio Guedes Pereira Júnior | 25/10/1961 | Conselho de Administração | 08/05/2020 | AGO 2022 | 3 | |
| 050.958.058-04 | Administrador | 27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 08/05/2020 | Não | | 100% |
| Membro do Comitê de Recursos Humanos | | | | | | |
| Roberto Lamb | 06/06/1948 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 0 | |
| 009.352.630-04 | Físico | 43 – C.F.(Efetivo) | 08/05/2020 | Não | | 100% |
| N/A | | | | | | |
| José Paulo Marques Netto | 22/10/1949 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 4 | |
| 528.788.308-06 | Contador | 43 – C.F.(Efetivo) | 08/05/2020 | Sim | | 66% |
| N/A | | | | | | |
| César Augusto Campez Neto | 12/01/1959 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 7 | |
| 980.271.158-68 | Contabilista | 43 – C.F.(Efetivo) | 08/05/2020 | Sim | | 66% |
| N/A | | | | | | |

| Nome | Data de Nascimento | Órgão da administração | Data de eleição | Prazo do mandato | Número de mandatos | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | | % de participação nas reuniões realizadas após a posse |
| Outros cargos e funções exercidos na Companhia | | | | | | |
| Anselmo José Buosi | 11/04/1964 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 3 | |
| 048.744.858-80 | Empresário | 46 – C.F.(Suplente) | 08/05/2020 | Sim | | - |
| N/A | | | | | | |
| Paulo César Lima | 19/08/1968 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 7 | |
| 099.601.838-74 | Contador | 46 – C.F.(Suplente) | 08/05/2020 | Sim | | - |
| N/A | | | | | | |
| Eraldo Soares Peçanha | 21/09/1951 | Conselho Fiscal | 08/05/2020 | AGO 2021 | 4 | |
| 179.386.437-34 | Contador | 46 – C.F.(Suplente) | 08/05/2020 | Sim | | - |
| N/A | | | | | | |

| Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência |
|---|
| Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73 |
| Nascido em 1974, graduou-se em ciências contábeis pela Instituição Moura Lacerda e possui MBA em gestão pela FGV. Em seus mais de 13 anos de trajetória na Companhia, liderou as áreas de Finanças, Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídico, Relações com Investidores e Produtos, tendo, portanto, atuação importante nos principais movimentos estratégicos da Companhia. Antes, trabalhou como auditor por 11 anos na PwC, com passagem pelo escritório de Detroit, nos Estados Unidos. Possui sólidos conhecimentos em finanças, contabilidade, auditoria e governança corporativa aliados a uma forte experiência do negócio. O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da |

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcelo da Silva - 285.018.648-11

Nascido em 1979, graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo e cursa atualmente, pós graduação em Especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Fez carreira na área de controladoria e finanças tendo trabalhado anteriormente nas empresas UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto) e Autovias S/A (a época empresa do Grupo OHL Concesiones). Na Ourofino há mais de 13 anos, ocupou os cargos de Gerente de Projetos Financeiros, Gerente de Controladoria e, desde outubro de 2019 o cargo de Controller agregando as funções das áreas de controladoria e finanças.

O Sr. Marcelo da Silva não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo da Silva declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo

Jardel Massari - 263.940.816-04

Nascido em 1957, graduou-se como técnico agropecuário no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais e em direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), no estado de São Paulo. O Sr. Jardel Massari é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente da Ouro Fino Agronegócio desde 2008, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2011 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2014. Atuou também como técnico em climatologia do Instituto Agronômico de Campinas entre 1976 e 1980 e como supervisor de vendas da Socil – Empresa Francesa de Nutrição Animal entre 1981 e 1985.

O Sr. Jardel Massari não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Jardel Massari declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Norival Bonamichi - 263.572.166-15

Nascido em 1955, graduou-se como técnico em zootecnia no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais. O Sr. Norival Bonamichi é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente do Grupo Ouro Fino até 2008 e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde então, sendo eleito para o cargo de Vice-

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Presidente do Conselho de Administração da Companhia em 2014. Atuou também como supervisor de vendas da Socil Pró-Pecuária S.A. entre os anos de 1980 e 1985, gerente administrativo da Fazenda de José Pereira Martins Andrade Filho e da Fazenda de Rubens Lobato Pinheiro Dr. entre os anos de 1979 e 1980, gerente administrativo e supervisor de laticínios da Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (Nestlé), entre 1977 e 1979.

O Sr. Norival Bonamichi não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Norival Bonamichi declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Francisco Hintze Júnior – 521.302.238-34

Nascido em 1951, graduou-se em medicina veterinária pela Universidade de São Paulo, em 1974. Entre 1975 e 2004, o Sr. José Francisco Hintze Júnior atuou na Pfizer Animal Health em São Paulo, tendo exercido o cargo de diretor administrativo em saúde animal da América do Sul e, entre 2004 e 2008, atuou como diretor sênior das áreas de projetos especiais, organização efetiva e progresso efetivo na Pfizer Inc. – Animal Health em Nova York. Recebeu certificado de conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC em 2014.

O Sr. José Francisco Hintze Júnior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Francisco Hintze Júnior é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Sr. José Francisco Hintze Júnior declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00

Nascido em 1956, graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tendo cursado administração financeira pela IBMEC/RJ, finanças corporativas pela FGV/RJ e MBA Executivo pela COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou durante 35 anos no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES, em operações de participação acionária e financiamento. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014 até 2016, o Sr. Luiz Antonio Santos Baptista foi membro suplente do conselho de administração da Vale S.A. entre julho de 2004 a junho de 2005. Foi ainda membro do conselho de administração da Aços Villares entre julho de 2004 a junho de 2005 e da Nortec Química entre abril de 2012 até a presente data.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Vitor Francisco Miguita Paulino – 361.768.028-30

Nascido em 1988, graduou-se em administração pela Universidade de São Paulo (FEA USP). O Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino é profissional de investimentos sênior do Opportunity Private Equity. Entre 2018 e 2020 esteve na XP investimentos como sócio responsável pelas áreas de FP&A e Novos Negócios, co-liderando o processo de IPO da companhia na Nasdaq. Em 2017, foi eleito pela revista Forbes como destaque abaixo dos 30 anos no segmento de Negócios (Forbes Under 30). Anteriormente, atuou como Vice Presidente e Associado Sênior na Tarpon e no Kinea Investimentos e como membro do conselho de administração da Somos Educação, Tempo Assist e como membro suplente do conselho da Log-in Logística Intermodal. Anteriormente, trabalhou no departamento de Investment Banking do Banco J.P. Morgan e Credit Suisse em São Paulo, onde participou de transações de M&A, mercado de capitais e laudos de avaliação.

O Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B³ - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcio Guedes Pereira Junior – 050.958.058-04

Nascido em 1961, graduou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, possui MBA pela FGV e estudou na Stern School of Business da New York City. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é sócio da Pangea, atua como membro do Conselho de Administração da Cia. Hering, da Brasil Insurance e membro suplente do Conselho de Administração da Light, além de ser membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da Anbima, além de sócio e conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior liderou o grupo de Investment Banking do Banco J. Safra, e foi diretor de investment banking no Credit Suisse, Citigroup e Unibanco. Possui ampla experiência em M&A e transações de Mercado de Capitais, incluindo tanto transações de dívida quanto de equity. Recentemente na área de M&A, assessorou o Grupo Bio Soja na captação de recursos junto ao Fundo de Sustentabilidade gerido pela BRZ, na venda da Gas Tecnologia para a Diebold, na venda do controle da Flores Online para a 1-800-flowers e BR Oportunities, na reestruturação da Abril S.A. e a criação da Abril Educação, na contribuição da Mondo Entretenimento para a criação da XYZ Live, na aquisição da Eleva Alimentos pela Perdigão, na aquisição de uma participação de 30% na Abril S.A., na privatização da CTEEP pelo Governo do Estado de São Paulo, além da troca de ativos entre a International Paper e VCP (Três Lagoas vs. Luiz Antonio). Na área de mercado de capitais, sua experiência inclui: oferta secundária da Perdigão, ofertas iniciais de Lojas Marisa, Minerva, Springs Global, Copasa, OHL e na oferta secundária de ações da SABESP.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B³ - Brasil, Bolsa, Balcão.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Roberto Lamb – 009.352.630-04

Nascido em 1948, é conselheiro fiscal certificado pelo IBGC; foi titular no Conselho Fiscal de várias companhias brasileiras, RGE, Marcopolo, Gerdau, Seara, MARFRIG, AES Eletropaulo, AES Tiete. Atualmente é: conselheiro fiscal na COPEL S.A, conselheiro de administração na CADAM S.A. e membro dos comitês de auditoria da BB Seguridade e Dataprev. É professor de Finanças e autor das versões brasileiras de “Fundamentals of Corporate Finance”, de Ross, Westerfield, Jordan (Ross, Westerfield, Jordan e Lamb, AMGH McGraw Hill Bookman, 2013) e “Corporate Finance”, de Ross, Westerfield, Jaffe (Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb, AMGH McGraw Hill Bookman, 2015) e co-autor de “Decisões de Investimento das Empresas”, de Galesne, Fensterseifer e Lamb (Atlas, 1999); liderou edições dos guias de Melhores Práticas do Conselho Fiscal e para o Comitê de auditoria, do IBGC.

O Sr. Roberto Lamb não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Roberto Lamb declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

José Paulo Marques Netto - 528.788.308-06

Nascido em 1949, é sócio aposentado da PricewaterhouseCoopers, onde trabalhou por mais de 40 anos, dos quais 22 anos como sócio ativo, encerrando sua carreira em julho de 2013. Durante esse período, trabalhou em, ou conduziu, diversos escritórios da PwC no Brasil, dentre eles os de São Paulo, Recife, Porto Alegre e Ribeirão Preto. Durante o período de 2008 a 2013, atuou como Country Geographic Leader do Equador. Possui Coach Executivo pela Universidade de Monterrey, México, e curso complementar na escola NewField, do Chile.

O Sr. José Paulo Marques Netto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Paulo Marques Netto declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

César Augusto Campez Neto - 980.271.158-68

Nascido em 1959, graduou-se em administração de empresas pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e em direito pela Universidade Paulista (UNIP), tendo cursado MBA em contabilidade na FUNDACE, da Universidade de São Paulo (USP) e direito pela Faculdade de Direito UNIP. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, o Sr. César Augusto Campez Neto é diretor da Campez e Silveira Contabilidade & Associados e atuou como presidente da Associação das Empresas de Contabilidade de Ribeirão Preto e Região (AESCON-RP) nos biênios de 1999/2001 e 2003/2006, como diretor regional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON) no período entre 2002 a 2009, como conselheiro fiscal da COOPERAC Ribeirão Preto no período entre 2006 a 2011 e diretor operacional da

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

SICOOB COOPERAC Ribeirão Preto desde julho de 2011.

O Sr. César Augusto Campezo Neto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. César Augusto Campezo Neto declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Anselmo José Buoni - 048.744.858-80

Nascido em 1964, empresário graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC, técnico em Contabilista, Corretor de Seguros todos os ramos, Corretor de Imóveis e Consultor Financeiro, com Certificação Anbima CPA-20®, para Investimentos Financeiros. Membro efetivo do Conselho Fiscal da Empresa Ouro Fino Química desde 2018, trabalhou por mais de 25 anos na área bancária, nos segmentos Corporate, Middle Market, Personal Banking e Private Banking, nos Grupos BankBoston, HSBC Bank e Royal Bank of Canada, respectivamente americano, inglês e canadense. Desde 2012 atua como Sócio Diretor na Corretora BPA Seguros, Seguros todos os ramos, focando benefícios, Previdência Privada e sucessão empresarial e familiar.

O Sr. Anselmo José Buoni não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Anselmo José Buoni declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Paulo Cesar Lima - CPF 099.601.838-74

Nascido em 1968, graduou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto (Instituição Moura Lacerda) em 1990. É membro atual do Ibracon e possui registro ativo no CRC e no CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes da CVM). Atuou por mais de 15 anos em grandes empresas de auditoria externa, das quais mais de 10 anos na PricewaterhouseCoopers (1996 a 2006). No período de 2006 a 2011, desempenhou funções de gerente de controladoria e diretor administrativo e financeiro nas empresas Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia e Carol S.A., respectivamente. Em junho de 2011 fundou a empresa ValorUp Auditores Independentes, onde atua como sócio técnico até a presente data. Foi conselheiro fiscal da Cooperfértil - Cooperativa Central de Fertilizantes com sede em Campinas no período de 2008 a 2011.

O Sr. Paulo Cesar Lima não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Paulo Cesar Lima declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Eraldo Soares Peçanha - CPF 179.386.437-34

Nascido em 1951, graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Candido Mendes/RJ, cursou gestão de negócios e gestão estratégica de Tecnologia da Infomração na FGV/SP, controladoria na FGV/RJ e gerenciamento de recursos humanos, atualização em controladoria, tributos e infomrática. Atua como consultor associado a consultorias de pequeno porte, especializadas em áreas de Governança Corporativa, Controladoria & Relação com Investidores, Gestão Patrimonial e Processos & Sistemas Contábeis/Financeiros e é sócio majoritário da consultoria Otimize Serviços Contábeis Ltda. Atuou como Conselheiro Fiscal Titular nas companhias Net Serviços de Comunicação AS e na Ideiasnet AS, Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social, Companhia Vale do Rio Doce, Ferrovia Centro-Atlântica S.A., ITÁ Energética S.A., CBS – Fundação de Seguridade Social da CSN, Arus - Fundação Aracruz de Seguridade Social. Atuou como membro titular do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal da Officer Distribuidora SA. Atuou como Diretor Executivo de Serviços a Clientes e Diretor de Recursos Humanos da Icatu Seguros S.A. Foi membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão IHPrev. Atuou como Diretor de Controladoria e Diretor Executivo de Governança Corporativa da Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. Na CSN - Companhia Siderúrgica Nacional atuou como Superintendente Geral de Controladoria, Diretor de Controladoria e Informática e Diretor de Controladoria. Na Aracruz Celulose S.A. foi Contador Geral, Assessor Contábil e Fiscal da Diretoria Financeira, Gerente de Auditoria Interna e Gerente de Controladoria (Controller), e atuou no Banco Lowndes e Banco do Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Eraldo Soares Peçanha não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Eraldo Soares Peçanha declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

12.7 / 12.8 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

| Nome | Tipo Comitê | Cargo ocupado | Profissão | Data eleição | Prazo mandato | Número de mandatos | |
|--|--------------------------|---|---|-----------------------------|---------------|--|------|
| CPF | Descrição outros comitês | Descrição outros cargos ocupados | Data nascimento | de Data posse | | Total de reuniões realizadas desde a posse | |
| Outros cargos e funções exercidas no emissor | | Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações | | | | | |
| Eduardo Scarpellini 138.583.208-89 | Comitê de Auditoria | Membro do Comitê (Efetivo) | Administrador de Empresas 19/02/1971 | de 30/12/2014 30/12/2014 | | 1 | |
| | | Nascido em 1971, graduou-se em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela Universidade Paulista em São Paulo e em Ciências Contábeis pela Universidade Moura Lacerda em Ribeirão Preto. O Sr. Eduardo possui sólida formação em negócios com experiência de mais de 20 anos nas áreas de consultoria e auditoria. Sua trajetória é principalmente marcada por atividades de planejamento estratégico, abertura de novos negócios e reorganização empresarial, com destaque para o setor do agronegócio. Desde 2003 é sócio fundador da Exame Auditores Independentes, empresa que se tornou referência nacional em processos de recuperação e reestruturação empresarial. O Sr. Eduardo foi também Diretor Administrativo, Financeiro e Industrial da Sicad do Brasil Ltda. entre 2002 e 2003 e atuou como Gerente de Auditoria na Pricewaterhousecoopers entre os anos de 1995 e 2002. Adicionalmente, é profissional certificado como Técnico Responsável da Comissão de Valores Mobiliários, Certificado de Conselheiro Fiscal Titular pelo IBGC. | | | | 32 | 100% |
| José Francisco Hintze Júnior 521.302.238-34 | Comitê de Auditoria | Membro do Comitê (Efetivo) | Médico Veterinário 17/09/1951 | 14/03/2016 14/03/2016 | | 1 | |
| Vice Presidente do Conselho de Administração | | | | | | 26 | 96% |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|------|
| Jardel Massari 263.940.816-04 Membro do Conselho de Administração | Comitê de Recursos Humanos | Membro do Comitê (Efetivo) | Empresário 04/04/1957 | 01/07/2020 01/07/2020 | 1 | 100% |
| Márcio Guedes Pereira Júnior – 050.958.058-04 Membro do Conselho de Administração | Comitê de Recursos Humanos | Membro do Comitê (Efetivo) | Administrador 25/10/1961 | 01/07/2020 01/07/2020 | 1 | 100% |
| Kleber Cesar Silveira Gomes 196.544.998-73 Diretor Presidente | Comitê de Recursos Humanos | Membro do Comitê (Efetivo) | Contador 23/10/1974 | 07/05/2020 07/05/2020 | 1 | 100% |
| | | | | | 2 | |

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionados a administradores do emissor, controladas e controladores

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Os membros do nosso Conselho de Administração e os membros da nossa Diretoria não mantêm qualquer relação familiar entre si, com os membros da administração de nossas controladas, com nossos acionistas controladores ou com os membros da administração de nossas controladoras.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|--|--------------------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |
| Exercício Social 31/12/2019 | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> | | | |
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada indireta |
| Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | | | |
| <u>Pessoa relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio | | | |
| <u>Observação</u> | | | |

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

57.624.462/0001-05

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador

Pessoa Relacionada

05.480.599/0001-21

Ouro Fino Agronegócio Ltda.

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

05.480.599/0001-21

Ouro Fino Agronegócio Ltda.

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador

Pessoa Relacionada

07.380.067/0001-48

Ouro Fino Pet Ltda.

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-48

Sócio Administrador

Observação

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---------------|----------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |

Exercício Social 31/12/2018

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada indireta

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e

Controlador

Pessoa relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda. 57.624.462/0001-05

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda. 57.624.462/0001-05

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
|--|----------------|----------|---------------------|

Pessoa Relacionada

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 |
|-----------------------------|--------------------|

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
|----------------|----------------|----------|---------------------|

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 |
|-----------------------------|--------------------|

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|-------------------|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
|-------------------|----------------|----------|---------------------|

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda. 07.380.067/0001-48

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda. 07.380.067/0001-48

Sócio Administrador

Observação

Exercício Social 31/12/2017

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi 263.572.166-15 Controle Controlada Indireta
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação,
e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda. 57.624.462/0001-05

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta
Presidente do Conselho de Administração Membro do Comitê de Recursos
Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda. 57.624.462/0001-05

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi 263.572.166-15 Controle Controlada Indireta
Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e
Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda. 05.480.599/0001-21

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
|----------------|----------------|----------|---------------------|

Presidente do Conselho de Administração Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 |
|-----------------------------|--------------------|

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|-------------------|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
|-------------------|----------------|----------|---------------------|

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação, e Controlador

Pessoa Relacionada

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ouro Fino Pet Ltda. | 07.380.067/0001-48 |
|---------------------|--------------------|

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
|----------------|----------------|----------|---------------------|

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ouro Fino Pet Ltda. | 07.380.067/0001-48 |
|---------------------|--------------------|

Sócio Administrador

Observação

Exercício Social 31/12/2016

Administrador do Emissor

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 |
| Sócio | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|---|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 |
| Sócio Administrador | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda.

05.480.599/0001-21

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda.

05.480.599/0001-21

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-48

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos

Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-48

Sócio Administrador

Observação
