

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 29 DE JANEIRO DE 2021**

Data, hora e local: no dia 29 de janeiro de 2021, às 14:00 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: Discutir e deliberar sobre: (i) a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações; e (ii) o 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações.

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

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

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

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, José Francisco Hintze Júnior, Vítor Francisco Miguita Paulino, Luiz Antonio Baptista e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 29 de janeiro de 2021.

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária