

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2023**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 05 de julho de 2023, às 17:00 horas, de forma exclusivamente digital, tendo como referência a sede social da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., 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 (“**Companhia**”).
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Yoshifumi Hatanaka.
- 3 **MESA:** Presidente: Jardel Massari; e Secretária: Marilia Matheus.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“**Assembleia**”) para deliberar sobre a Ordem do Dia da Assembleia (conforme abaixo definido); e (ii) análise e aprovação dos termos e condições da Proposta da Administração (conforme abaixo definido).
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) a convocação da Assembleia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de julho de 2023, às 11:00 horas, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (a) rerratificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, contemplando a destinação, à reserva para contingências, do montante de R\$89.959.859,89 (oitenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), inicialmente retido com base em orçamento de capital aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 14 de abril de 2023, sem quaisquer alterações em relação à destinação à reserva legal e ao pagamento de dividendos anteriormente aprovados; (b) em caso de aprovação do item “a” acima, cancelamento do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (c) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Tetsuhiko Hiramatsu, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 20 de março de 2023, do Sr. Yoshifumi Hatanaka (em conjunto, “**Ordem do Dia da Assembleia**”); e
 - (ii) a proposta da administração da Companhia em relação à Ordem do Dia da Assembleia (“**Proposta da Administração**”), a ser oportunamente divulgada pela Companhia nos termos da regulamentação aplicável;

- 6 **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
- 7 **ASSINATURAS:** Mesa: Jardel Massari (Presidente); e Marília Matheus (Secretária). Conselheiros presentes: Srs. Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Yoshifumi Hatanaka.

(Confere com a original lavrada em livro próprio.)

Cravinhos, 05 de julho de 2023.

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária