

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 21 DE MARÇO DE 2023**

Data, hora e local: no dia 21 de março de 2023, às 10h00, vídeo conferência tendo como referência a 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) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) nomeação do conselheiro substituto; e (iii) a reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Deliberações:

- (i) Reconhecer a renúncia apresentada pelo conselheiro de administração Sr. Tetsuhiko Hiramatsu, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 20 de março de 2023, que fica arquivada na sede social da Companhia;
- (ii) Nomear o Sr. **Yoshifumi Hatanaka**, japonês, casado, comerciante, portador do passaporte japonês no TZ1200897, residente e domiciliado em 1-28-13 Daita Setagaya-ku 155-0033 Tóquio, Japão, tendo como representante no território da República Federativa do Brasil, o Sr. **Yasushi Sugimoto**, japonês, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional Migratório nº V126403-E e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.250.458-35, com endereço, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, 1 842, 23º andar, Edifício Cetenco Plaza – Torre Norte, bairro Bela Vista, CEP 01310-923, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no respectivo endereço durante o seu mandato e também pelo prazo até, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de sua gestão, para o cargo de Conselheiro de Administração substituto ao cargo renunciado pelo Sr. Tetsuhiko Hiramatsu que servirá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, na qual sua nomeação poderá ser confirmada, nos termos do estatuto social da Companhia.

- (iii) Por unanimidade de votos, aprovar a reeleição do Sr. **KLEBER CESAR SILVEIRA GOMES**, como Diretor Presidente da Companhia e do Sr. **MARCELO DA SILVA**, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Os Diretores ora reeleitos possuirão mandato unificado de três anos ou até a reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025, conforme prevê o Estatuto Social da Companhia.

As posses dos Diretores ora reeleitos ficarão condicionadas à assinatura de respectivo termo de posse lavrados no livro de atas de reunião da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a prestação das declarações previstas em lei, inclusive a declaração de que trata a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 80, de 29 de março de 2022.

Mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o Diretor Presidente ora eleito tomará posse de seu cargo e declarará expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou a administração de sociedades, em especial os crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade e em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

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, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior e Yasushi Sugimoto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 21 de março de 2023.

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária