

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2023**

Data, hora e local: Realizada em 13 de março de 2023, às 10h00, 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**”).

Convocação: Convocação realizada em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“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 o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia com relação à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023 (“**AGOE**”).

Deliberações: Após análise e discussão, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia com relação à AGOE, e a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável.

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 Tetsuhiko Hiramatsu e Yasushi Sugimoto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 13 de março de 2023.

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária