

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE 35.300.465.415  
CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** no dia 03 de agosto de 2022, às 9h00, vídeo conferência realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14.140-000.

**PRESENÇA:** dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal (“Conselho”). Participaram, ainda, como convidados, o diretor financeiro e de RI, Sr. Marcelo da Silva, o gerente de contabilidade e controladoria, Sr. Philippe Cangussu Della Villa, a coordenadora de contabilidade, Sra. Lislaine de Oliveira, e os representantes da auditoria externa, os Srs. Renato Asam, Ana Carolina Novo e Daniela Misse Mario.

**MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Lamb e secretariados pela Sra. Marília Matheus.

**ORDEM DO DIA:** análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 e a emissão do respectivo parecer.

**DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:**

Inicialmente, o Sr. Roberto Lamb atualizou aos conselheiros sobre as discussões havidas na reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de agosto de 2022, a qual assistiu (Lei 6.404/76, Inciso VIII, § 3º) na qual o Conselho de Administração aprovou as demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022.

Considerando que as Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 foram devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração e que não houve alterações em relação à minuta examinada e discutida antecipadamente pelo Conselho Fiscal, o Conselho se reuniu com os auditores que iniciaram sua apresentação reforçando que nenhum assunto que comprometesse a sua independência foi identificado na realização dos trabalhos no trimestre e que não houve nenhuma mudança da prática contábil, na sequência, passaram a apresentar aos membros do Conselho os principais pontos de atenção da auditoria independente relativos aos trabalhos de emissão das demonstrações financeiras do trimestre findo em 30 de junho de 2022, sendo eles: (a) ICMS a recuperar; (b) realização do ativo intangível; (c) ajustes de “cut-off”; (d) subvenção para investimentos; (e) *management override of controls*; (f) atualização sobre o

andamento dos temas relativos ao auto de infração – PIS/COFINS. Os Conselheiros aprofundaram com a auditoria o seu entendimento dos assuntos descritos.

Ato contínuo, em resposta à indagação do Conselho, a auditoria declarou que não foram encontrados erros e indícios de fraude e o Conselho também confirmou que, dentro do que foi apresentado e acompanhado, não encontrou erros e indícios de fraude. Além disso, a auditoria confirmou que não possui conhecimento de transações não usuais significativas e que não tem conhecimento de nenhuma mudança significativa nos controles internos da Companhia.

Após analisarem e debaterem os aspectos relevantes das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 e, após obterem os esclarecimentos necessários sobre o assunto da Companhia e dos auditores, o Conselho emitiu o parecer, conforme anexo à presente ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Roberto Lamb (Presidente) e Marilia Matheus (Secretaria). Conselheiros: César Augusto Campezo Neto, José Paulo Marques Netto e Roberto Lamb.

Cravinhos, 03 de agosto de 2022.

**Mesa:**

**ROBERTO LAMB**  
Presidente da Mesa

**MARILIA MATHEUS**  
Secretária

**CONSELHEIROS:**

**CESAR AUGUSTO CAMPEZO NETO**

**ROBERTO LAMB**

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**

*(Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 03 de agosto de 2022, às 9h)*

**Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 03 de agosto de 2022, às 9h00.**

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ nº 20.258.278/0001-70  
NIRE 35.300.465.415**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento às suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, procederam a revisão das demonstrações financeiras trimestrais individuais da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") bem como da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem, cada uma, o balanço patrimonial em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de três meses findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas ("ITRs Individuais e Consolidadas"). Referidas demonstrações trimestrais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 02 de agosto de 2022.

Considerando que, as minutas foram recebidas e analisadas individualmente pelos conselheiros e discutidas antecipadamente com a administração e, ainda, com base nos trabalhos e discussões desenvolvidos ao longo do trimestre, nas análises e entrevistas efetuadas, nos acompanhamentos e esclarecimentos prestados pela Administração e pela Auditoria Independente sobre os controles internos, e considerando ainda o Relatório Sobre a Revisão de Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas do Auditor Independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, às ITRs Individuais e Consolidadas, sem ressalvas, os conselheiros fiscais registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas ITRs Individuais e Consolidadas e opinam que elas estão em condições de ser divulgadas ao mercado.

Cravinhos, 03 de agosto de 2022.

**César Augusto Campezo Neto**  
Conselheiro Fiscal

**José Paulo Marques Netto**  
Conselheiro Fiscal

**Roberto Lamb**  
Conselheiro Fiscal