

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 27 DE MARÇO DE 2020**

Data, hora e local: no dia 27 de março de 2020, às 9:00 horas, 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, Sala CCS 210, 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. Norival Bonamichi; e Secretário: Sra. Marília Matheus.

Ordem do dia: discutir e deliberar sobre: (i) a contratação de operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. junto ao Banco do Brasil S/A; (ii) a prestação de garantia como interveniente garantidora da operação de financiamento descrita no item (i) desta ordem do dia; (iii) a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2020; (iv) o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2020 (“**AGOE**”); e (v) a convocação da AGOE

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

- (i) aprovar a contratação da operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. com o Banco do Brasil S/A com a finalidade principal para reforço de capital de giro desta controlada, a qual contará com as seguintes características i) Valor: R\$ 60.000,000,00 sessenta milhões de reais; ii) Prazo: 12 meses a partir da assinatura do contrato; iii) Encargos: CDI + spread de 2,10% a.a. + tarifa de 0,5% sobre o principal a ser aplicado no momento da liberação gerando um spread efetivo de CDI + 2,13% .a.a.; iv) Covenants Financeiros: não se aplica; e v) Garantias: interveniência como garantidora da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.; e
- (ii) aprovar a prestação de garantia pela Companhia como interveniente garantidora da operação aprovada no item (i) acima.
- (iii) aprovar a proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020, que será, posteriormente, submetida à aprovação da AGOE,

no montante de até R\$ 3.426.855,16, sendo (a) R\$ 1.495.032,00 referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração; e (b) R\$ 1.538.598,75 referentes à remuneração da Diretoria, bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019, equivalente ao montante de até R\$ 393.224,41;

- (iv) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a AGOE, que será disponibilizada no dia 31 de março de 2020; e
- (v) autorizar a convocação da AGOE para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; c) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2020; d) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020; e) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e f) definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração, observado o previsto no estatuto social da Companhia; g) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia; b) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 48.172.374,26, sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; c) deliberar sobre o aumento do capital autorizado da Companhia; e d) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações descritas nos incisos (i) e (ii) acima.

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: Norival Bonamichi (Presidente), Marília Matheus (Secretária). Conselheiros: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antônio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 27 de março de 2020.

Norival Bonamichi

Presidente

Marília Matheus

Secretária