

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 10 DE JANEIRO DE 2024**

Data, hora e local: no dia 10 de janeiro de 2024, às 15h00, 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; e (ii) nomeação do conselheiro substituto.

Deliberações:

- (i) Reconhecer a renúncia apresentada pelo conselheiro de administração Sr. Yoshifumi Hatanaka, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 09 de janeiro de 2024, que fica arquivada na sede social da Companhia;
- (ii) Nomear o Sr. **Hiroshi Kakio**, japonês, casado, gerente geral do 1º departamento de solução animal, portador do passaporte japonês nº TZ1358423, residente e domiciliado em 3-11-14 Shouan Suginami-ku 167-0054, 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. Yoshifumi Hatanaka que servirá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, na qual sua nomeação poderá ser confirmada, nos termos do estatuto social da Companhia.

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.

Cravinhos, 10 de janeiro de 2024.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária

Conselheiros:

JARDEL MASSARI

NORIVAL BONAMICHI

LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR

YASUSHI SUGIMOTO

*(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
realizada em 10 de janeiro de 2024)*