

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 29/04/2024****Nome do Acionista****CNPJ ou CPF do acionista****E-mail****Orientações de preenchimento**

Nos termos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), caso o acionista opte por exercer seu direito de voto via Boletim de Voto à Distância, é necessário que todos os campos do presente Boletim de Voto à Distância sejam preenchidos. Para que seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. ("Companhia"), a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, devem ser observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista pessoa física, jurídica ou representados por procurador.

A Companhia esclarece, ainda, que ao preencher o presente Boletim de Voto à Distância, os acionistas estarão deliberando acerca das propostas da administração em relação às matérias constantes da ordem do dia para a Assembleia Geral Ordinária.

**Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante**

Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral Ordinária à distância, mediante o envio, a partir desta data, do Boletim de Voto à Distância, em relação às matérias da Assembleia Geral Ordinária, das seguintes formas:

(i) aos agentes de custódia: os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do Boletim de Voto à Distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço. Neste caso, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de Voto à Distância, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal;

(ii) à instituição financeira depositária responsável pelo serviços de ações escriturais da Companhia: os acionistas poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do Boletim de Voto à Distância por meio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, caso as ações de emissão da Companhia e de sua titularidade estejam ali depositadas, entrando em contato por meio dos dados informados abaixo no item Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa de contato ou em qualquer agência do Banco Bradesco S.A.; ou

(iii) diretamente à Companhia: os acionistas poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do Boletim de Voto à Distância diretamente à Companhia, por meio do envio do Boletim de Voto à Distância, em via física, ao endereço da sede da 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, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, ou em via eletrônica, para o endereço eletrônico: [ri@ourofino.com](mailto:ri@ourofino.com). O referido Boletim de Voto à Distância deverá estar acompanhado com a cópia das documentações a seguir: (a) se pessoa física: (i) via física do Boletim de Voto à Distância relativo à Assembleia Geral Ordinária devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo acionista; (ii) cópia do documento de identidade do acionista; e (iii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) úteis antes da realização da votação; (b) se pessoa jurídica: (i) via física do Boletim de Voto à Distância relativo à Assembleia Geral Ordinária devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo acionista pessoa jurídica; (ii) cópia do documento de identidade do representante legal ou procurador; (iii) cópia da última alteração do Estatuto Social ou Contrato Social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista, registrado no órgão competente; (iv) documento que comprove os poderes de representação (ata de eleição dos representantes legais ou da pessoa que assinou a procuração, conforme o caso); (v) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da votação; e (vi) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima; e (c) se representado por procurador: (i) procuração emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da votação/Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos; (ii) documentos hábeis de identidade ou atos societários pertinentes do procurador; (iv) documentos que comprovem a representação legal da pessoa que assinou a procuração (Estatuto Social ou Contrato Social e eventuais atas de eleição); (v) o comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 (dois) dias antes da realização da votação, com sua respectiva participação acionária; e (vi) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima. Excepcionalmente para esta Assembleia Geral Ordinária, a Companhia não exigirá: (i)

## BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 29/04/2024**

o reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária; e (ii) o reconhecimento de firma dos boletins de voto a distância assinados no território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país, exclusivamente com relação aos Boletins de Voto à Distância a serem encaminhados diretamente à Companhia.

Ressalta-se que as orientações detalhadas para o envio do Boletim de Voto à Distância à cada uma das opções mencionadas acima encontram-se no Manual da Assembleia Geral Ordinária, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia e da CVM.

**Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia / Orientações sobre o sistema eletrônico de participação em assembleia, caso admita tal forma de participação.**

Envio de documentos físicos:

A/C Departamento de Relações com Investidores

Rodovia Anhanguera SP 330, Km 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14140-000, Cravinhos/SP

Envio de documento por e-mail:

Favor colocar no assunto: Documentos AGOE Ouro Fino 2024 E-mail: ri@ourofino.com

**Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato**

Banco Bradesco S.A.

Endereço: Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06029-900, Prédio Amare - Térreo

E-mail: dac.acecustodia@bradesco.com.br

Telefone: 0800 701 1616

**Deliberações / Questões relacionadas à AGO**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, o relatório dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício social de 2024

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

3. Aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

4. Aprovar o número total de 6 (seis) membros para o Conselho de Administração

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

5. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).

Sim  Não  Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 29/04/2024**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

**Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 6**

6. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

Jardel Massari

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Norival Bonamichi

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Luiz Antônio Santos Baptista (Membro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Marcio Guedes Pereira Junior (Membro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Yasushi Sugimoto (Membro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Hiroshi Kakio (Membro Independente)

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim  Não  Abster-se

8. Visualização de todos os candidatos para indicação da distribuição do voto múltiplo

Jardel Massari  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Norival Bonamichi  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Luiz Antônio Santos Baptista (Membro Independente)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Marcio Guedes Pereira Junior (Membro Independente)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Yasushi Sugimoto (Membro Independente)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

Hiroshi Kakio (Membro Independente)  Aprovar  Rejeitar  Abster-se /  %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 29/04/2024**

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

9. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral. Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento da eleição em separado de membro do conselho de administração).

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

**Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3**

10. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Marcos Yassushi Okada / Sandro Ferreira Rodrigues da Silva

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

José Paulo Marques Netto / Paulo Cesar Lima

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

César Augusto Capez Neto / Anselmo José Buosi

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**[Ativos elegíveis nesta deliberação: OFSA3]**

11. Caso seja necessário a realização de segunda convocação para a Assembleia Geral Ordinária, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância podem ser consideradas para fins de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em segunda convocação?

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_