

**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 09 DE MAIO DE 2023**

**Data, hora e local:** no dia 09 de maio de 2023, às 08h00, 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) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e (ii) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023.

**Deliberações:**

(i) após debaterem e analisarem o item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os montantes conforme a seguir:

- a) para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- b) para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- c) para o item (xv), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- d) para o item (xvi), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- e) para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
- f) para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

(ii) ato contínuo, após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

**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, Yasushi Sugimoto e Yoshifumi Hatanaka.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 09 de maio de 2023.

---

**Jardel Massari**  
Presidente

---

**Marília Matheus**  
Secretária

*(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.  
realizada em 09 de maio de 2023)*