

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

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2020**

**Data, hora e local:** Realizada em 16 de setembro de 2020, às 11:00 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, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14140-000.

**Convocação:** Edital de convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 18, 19 e 20 de agosto de 2020, nas páginas 13, 19 e 07, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas edições de 18, 19 e 20 de agosto de 2020, nas páginas E4, E3 e E3, respectivamente.

**Presença:** Presentes acionistas da Companhia representando 89,70% (oitenta e nove e setenta por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, ficando dessa forma constatada a existência de "quórum" legal para realização da assembleia.

**Mesa:** Presidente: Marcelo da Silva; e Secretário: Bruno Menegazzo

**Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:** **(a)** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e, ainda, **(i)** foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; **(ii)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas também por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia; e **(iii)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; **(b)** as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia; **(c)** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre a seguinte matéria: confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Rorigo de Almeida Prado Catunda, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 13 de agosto de 2020, do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 17 de agosto de 2020, confirmar a nomeação, realizada em Reunião do Conselho de Administração de 14 de agosto de 2020, do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 35065458 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 361.768.028-30, residente e domiciliado na Rua Florida, 1901, Apt 301 OD, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04565-001, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, em substituição ao Sr. Rodrigo de Almeida Prado Catunda, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 13 de agosto de 2020.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi novamente oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelo da Silva - *Presidente*; Bruno Menegazzo - *Secretário*.

**Acionistas votantes à distância:** Jardel Massari; Norival Bonamichi; Jamac Administração e Participações Ltda – Me; Dynamo Cougar Fundo de Investimento em Ações; Ascese Fundo de Investimento em Ações; Dybra Fundo de Investimento em Ações; TNAD Fundo de Investimento em Ações; DYC Fundo de Investimento em Ações; São Fernando IV Fundo de Investimento em Ações; Dynamo Brasil I LLC; Dynamo Brasil III LLC; Dynamo Brasil V LLC; Dynamo Brasil VI LLC; Dynamo Brasil VIII LLC; Dynamo Brasil IX LLC; Dynamo Brasil XIV LLC; Dynamo Brasil XV LLC, Bndes Participacoes S/A Bndespar, Wellington Management Funds (Ireland) PLC, Opportunity Logica Master Fundo de Investimento em Ações, Wellington Trust Company N.A., Opportunity Acoes FIA BDR NIVEL I IE, Seven Canyons World Innovators Fund, Opeg Fundo De Investimento Em Acoes Investimento No Exterior, Alberta Teacher S Retirement Fund Board, JPMorgan Brazil Investment Trust PLC, JPMorgan Funds.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 16 de setembro de 2020.

---

**Marcelo da Silva**  
Presidente

---

**Bruno Menegazzo**  
Secretário

**Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.**

Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") realizada em 16 de setembro de 2020, às 11hs

Mapa Final de Votação

Descrição da Deliberação	Quantidade de Ações		
	Aprovar	Rejeitar	Abster
Confirmação da nomeação do Sr. Vitor Francisco Miguita Paulino como membro independente do Conselho de Administração	46.560.141		1.830.907