

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

**NIRE 35.300.465.418
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: no dia 5 de agosto de 2020, às 11h00, vídeo conferência realizada na sede da Companhia, localizada na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14.140-000.

PRESENÇA: dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal (“Conselho”). Participaram, ainda, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes, o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marcelo da Silva, o gerente de controladoria, Sr. Philipe Cangussu Della Villa, e os representantes da auditoria externa, os Srs. Renato Asam, Ismar de Moura e Amanda Dal Pozzo.

MESA: os trabalhos foram presididos pelo Sr. César Augusto Campez Neto e secretariados pela Sra. Marília Matheus.

ORDEM DO DIA: análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 e a emissão do respectivo parecer.

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Relativamente ao assunto constante na ordem do dia, os auditores iniciaram sua apresentação reforçando que nenhum assunto que comprometesse a sua independência foi identificado na realização dos trabalhos no trimestre e que não houve nenhuma mudança da prática contábil, na sequência, passaram a apresentar aos membros do Conselho os principais pontos de auditoria relativos aos trabalhos de emissão das demonstrações financeiras do trimestre findo em 30 de junho de 2020, sendo eles: (a) auto de infração – PIS/COFINS; (b) ICMS à recuperar; (c) ajuste de *cut-off*; (d) adiantamento mediante contrato de mútuo com um fornecedor; (e) composição do saldo relativo ao intangível; (f) COVID-19; (h) indagação e resposta negativa sobre risco de *management override of controls*. (e). O Conselho definiu, por fim, que a reunião prévia será realizada em conjunto com o Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia quando da aprovação das demonstrações financeiras dos trimestres e anuais.

Ato contínuo, a auditoria pontuou que não foram encontrados indícios de fraude e o Conselho também confirmou que, dentro do que foi apresentado e acompanhado, não encontrou indícios de fraude. Além disso, a auditoria confirmou que não possuem conhecimento de transações não usuais significativas, que os ajustes não corrigidos não causam efeito significativo no

processo de elaboração das demonstrações financeiras e que não têm conhecimento de nenhuma mudança significativa nos controles internos da Companhia. O Sr. Roberto Lamb questionou à auditoria relativamente a algum ponto de atenção relativamente aos controles internos e quanto ao acompanhamento da auditoria com relação às transações com partes relacionadas. A auditoria independente informou que não há considerações relevantes sobre os temas.

Após analisarem e debaterem os aspectos relevantes das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, e após obterem os esclarecimentos necessários sobre o assunto da Companhia e dos auditores, o Conselho emitiu o parecer, conforme anexo à presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: César Augusto Campezo Neto (Presidente) e Marília Matheus (Secretaria). Conselheiros: César Augusto Campezo Neto, José Paulo Marques Neto e Roberto Lamb.

Cravinhos, 5 de agosto de 2020.

Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

CESAR AUGUSTO CAMPEZO NETO
Presidente da Mesa

MARILIA MATHEUS
Secretária

Anexo à Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 05 de agosto de 2020, às 11h00.

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, em cumprimento às suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, procederam a revisão das demonstrações financeiras individuais da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (a "Companhia" ou "Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de seis meses findos nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. e suas controladas ("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o trimestre e período de seis meses findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas ("ITRs Individuais e Consolidadas"). Referidas demonstrações foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 04 de agosto de 2020.

Considerando que, as minutas foram recebidas e analisadas individualmente pelos conselheiros e discutidas com a administração e, ainda, com base nos trabalhos e discussões desenvolvidos ao longo do trimestre, nas análises e entrevistas efetuadas, nos acompanhamentos e esclarecimentos prestados pela Administração e pela Auditoria Independente sobre os controles internos, e considerando ainda o Relatório do Auditor Independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, às ITRs Individuais e Consolidadas, sem ressalvas, os conselheiros fiscais registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência que não esteja refletido nas referidas ITRs Individuais e Consolidadas e opinam que elas estão em condições de ser divulgadas ao mercado.

Cravinhos, 5 de agosto de 2020.

César Augusto Campezo Neto
Conselheiro Fiscal

José Paulo Marques Netto
Conselheiro Fiscal

Roberto Lamb
Conselheiro Fiscal