

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 05 DE JANEIRO DE 2023**

Data, hora e local: Realizada em 05 de janeiro de 2023, 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, nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

Convocação: O Edital de Convocação desta assembleia geral extraordinária ("**Assembleia**") foi publicado na forma do artigo 124 e 289 da Lei das Sociedades por Ações, no jornal "Valor Econômico", no jornal Valor Econômico, nas edições de 3/4/5, 6 e 7 de dezembro de 2022, nas páginas E3, E2 e E2, respectivamente.

Publicações: Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022 ("**Resolução CVM 81**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no *website* da Companhia (ri.ourofino.com), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.b3.com.br).

Presença: Compareceram, em primeira convocação, acionistas da Companhia representando 60,3% (sessenta vírgula três por cento) do capital social total da Companhia, conforme (a) informações constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (b) mapa de votação sintético consolidado disponibilizado pela Companhia em 02 de dezembro de 2022, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo agente escriturador das ações de emissão da Companhia e também diretamente pela Companhia, nos termos da Resolução CVM 81 ("**Mapa Sintético Consolidado**"). Esteve presente também, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo da Silva.

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

Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata: (i) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) foi dispensada também a leitura do Mapa Sintético Consolidado, o qual ficou à disposição dos acionistas presentes para consulta, nos termos do artigo 48, parágrafo 4º, da Resolução CVM 81; (iii) o mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (iv) 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, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; e (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 de outubro de 2022, do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu.

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram:

(i) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 02 de dezembro de 2022, aprovar o número de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

(ii) por maioria de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 02 de dezembro de 2022, eleger o Sr. **Yasushi Sugimoto**, japonês, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional Migratório nº V126403-E e inscrito no CPF/ME sob o nº 246.250.458-35, com endereço em 2-1, Otemachi, 1-chome, Chiyoda-ku, 100-8631, Tóquio, Japão, como membro independente do Conselho de Administração. O Sr. Yasushi Sugimoto tem como representante no Território da República Federativa do Brasil, o Sr. Kuniaki Sasaoka, japonês, casado, diretor geral adjunto de químicos, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G417481-K e inscrito no CPF/ME sob o nº 240.339.668-03, 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.

(iii) por maioria de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 02 de dezembro de 2022, confirmar a nomeação, realizada em Reunião do Conselho de Administração de 29 de novembro de 2022, do Sr. **Tetsuhiko Hiramatsu**, japonês, casado, do comércio, portador do Passaporte nº TR6547371, com endereço Tsukahara 3-14-10-510, cidade Takatsuki, Osaka, Japão, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela. O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu tem como representante no Território da República Federativa do Brasil, o Sr. Kuniaki Sasaoka, japonês, casado, diretor geral adjunto de químicos, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G417481-K e inscrito no CPF/ME sob o nº 240.339.668-03, 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.

A Companhia informa que, em cumprimento ao artigo 33, parágrafo 4º, da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, os números de votos a favor, contra e abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem do dia acima deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata, como seu Anexo I.

Encerramento e lavratura da ata: O Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a presente Assembleia.

Acionistas votantes à distância: Jardel Massari; Norival Bonamichi; Jamac Administração e Participações Ltda – Me, Norges Bank, Emer MKTS Core EQ Port DFA Invest Dimens Grou, QTH FUND LLC, QTN MASTER FUND LP, Ascese Fundo de Investimento em Ações; Dynamo Cougar Master Fundo de Investimentos 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 LP.

Cravinhos, 05 de janeiro de 2023.

Marcelo da Silva
Presidente

Bruno Menegazzo
Secretário

Anexo I à Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizada em 05 de janeiro de 2023

Mapa Final de Votação

Descrição da Deliberação	Quantidade de Ações		
	Aprovar	Rejeitar	Abster
Aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia	32.529.388		
Eleger o Sr. Yasushi Sugimoto como membro independente do Conselho de Administração	32.504.588	24.800	
Confirmação da nomeação do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu como membro independente do Conselho de Administração	31.991.838		537.550