

**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 7 DE FEVEREIRO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** realizada em 7 de fevereiro de 2020, às 11h00, 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, Sala CCS 210, Distrito Industrial, CEP 14140-000.

**Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antonio Santos Baptista, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Marcio Guedes Pereira Júnior.

**Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; Secretária: Sra. Marilia Matheus.

**Ordem do dia:** discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

**Deliberações:**

(i) após análise e discussão do item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que contemplam o Relatório do Auditor Independente – NRA, as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os quais tiveram parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia e serão posteriormente submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária 2020.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi 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: Norival Bonamichi - *Presidente*; Marilia Matheus - *Secretária*. Conselheiros Presentes: Jardel Massari, Luiz Antônio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Cravinhos, 07 de fevereiro de 2020.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Marilia Matheus**  
Secretária