

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

Data, hora e local: Realizada em 28 de março de 2024, às 9:00 horas, de forma exclusivamente digital, tendo como referência a sede social da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., 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 (“**Companhia**”).

Convocação: Convocação realizada em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“**Conselho**”), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari e Secretária: Sra. Marília Matheus.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser realizada em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 (“**AGOE**”); **(iii)** aprovação da proposta da administração para a AGOE; e **(iv)** autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

- (i)** aprovar a proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, que será, posteriormente, submetida à aprovação da AGOE, no montante global de até R\$10.485.980,08. Adicionalmente, em caso de instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros pela AGOE, a Administração propõe a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em R\$417.600,00, observado o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações;
- (ii)** aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de abril de 2024, às 11:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: **(A) em Assembleia Geral Ordinária:** (a) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) aprovar a proposta de destinação dos lucros acumulados verificados em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos; (d) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (e) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(f) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) rerratificar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (c) aditar o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“**Ordem do Dia AGOE**”).

(iii) aprovar a proposta da administração com relação às matérias constantes da Ordem do Dia AGOE, a ser oportuna e devidamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; e

(iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas acima.

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 Hiroshi Kakio.

Cravinhos, 28 de março de 2024.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária

Membros do Conselho:

Jardel Massari

Norival Bonamichi

Hiroshi Kakio

Márcio Guedes Pereira Júnior

Luiz Antonio Santos Baptista

Yasushi Sugimoto

*(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
realizada em 28 de março de 2024)*