

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 13 DE DEZEMBRO DE 2022**

Data, hora e local: no dia 13 de dezembro de 2022, às 16:00 horas, vídeo conferência 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: realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("**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 o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, observados os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei 9.249/95.

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros, conforme facultado pelo disposto no artigo 35, §2º, do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, calculados até esta data, no montante bruto de R\$ 23.594.999,84 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes a R\$ 0,4388330 por ação. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarado será efetuado em 29 de dezembro de 2022, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração entre a data da sua declaração e a data do pagamento. Os conselheiros esclarecem que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio, acima referida, será imputada ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 16 de dezembro de 2022; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até 20 de dezembro de 2022, mediante envio de documentação hábil à Companhia.

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, Tetsuhiko Hiramatsu, Luiz Antonio Baptista e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Cravinhos, 13 de dezembro de 2022.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária

Conselheiros:

JARDEL MASSARI

NORIVAL BONAMICHI

LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR

TETSUHIKO HIRAMATSU