

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 10 DE MARÇO DE 2023

Data, hora e local: Realizada em 10 de março de 2023, 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 de 2023; **(ii)** proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização da reserva de lucros; **(iii)** convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023 (“**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 de 2023 (1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023), que será, posteriormente, submetida à aprovação da AGOE, no montante global de até R\$9.414.582,24, sendo R\$2.200.800,00 referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração, R\$7.040.982,24 referentes à remuneração da Diretoria Estatutária e R\$172.800,00 referentes a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia;
- (ii)** recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos na AGOE, de proposta de aumento de capital social da Companhia no valor de R\$141.721.811,59, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de

retenção de lucros da Companhia no referido valor, sem a emissão de novas ações, passando dos atuais R\$458.101.920,03 para R\$599.823.731,62;

- (iii) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada em primeira convocação no dia 14 de abril de 2023, 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 2022, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; (b) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos; e (c) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício social de 2023; e **(B) em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; (b) aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucro da Companhia, sem a emissão de novas ações; (c) alterar o Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o aumento de capital, sujeito à aprovação da matéria indicada no item (b) da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária; 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 e Tetsuhiko Hiramatsu e Yasushi Sugimoto.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 10 de março de 2023.

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária