

## **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021**

**Data, Hora e Local:** no dia 21 de julho de 2021, às 11:00hs, 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.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antônio Santos Baptista, Márcio Guedes Pereira Júnior e Vitor Francisco Miguita Paulino.

**Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jardel Massari. Secretária: Sra. Marília Matheus.

**Ordem do dia:** discutir sobre: (i) a nomeação de membro do Conselho de Administração para substituir o Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo de Conselheiro foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021; (ii) a nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário para substituir o Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo de Coordenador do Comitê foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021; e (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 20 de agosto de 2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) confirmação da nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hontze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021; (b) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e (c) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

- (i) em atenção à manutenção do número de composição do Conselho de Administração de 6 membros efetivos aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de maio de 2020, nomear, para o cargo de Conselheiro de Administração Independente, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021, o Sr. Raphael Martins Villela, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.697.684-6 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 101.721.717-33, residente e domiciliado na Rua Sampaio Vidal, 451, São Paulo/SP, CEP 01443-000, e que servirá até a próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 20 de agosto de 2021, na qual sua nomeação poderá ser confirmada, nos termos do estatuto social da Companhia.

A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito ficará condicionada à assinatura de termo de posse lavrado no livro de atas de reunião do Conselho de Administração, na forma da legislação aplicável e observada a prestação das declarações previstas em lei, inclusive a declaração de que trata a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002 e a declaração de que trata o artigo 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, o Conselheiro de Administração Independente ora eleito toma posse no cargo e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, seja por lei ou condenação, ou ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou ainda contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

- (ii) eleger o Sr. **Luiz Antônio Santos Baptista**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 3.408.408-7 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 467.551.367-00, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 52/503, Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22231-110, como membro independente e coordenador em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior.
- (iii) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 20 de agosto de 2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) confirmação da nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. José Francisco Hintze Júnior, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 20 de julho de 2021; (b) aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; e (c) aprovar a consolidação do Estatuto Social da 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) e Marília Matheus (Secretária). Conselheiros Presentes: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antônio Santos Baptista, Márcio Guedes Pereira Júnior e Vitor Francisco Miguita Paulino.

Cravinhos, 21 de julho de 2021.

*Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.*

---

**Jardel Massari**  
Presidente

---

**Marília Matheus**  
Secretária