

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 7 DE MAIO DE 2020**

Data, Hora e Local: No dia 7 de maio de 2020, às 9hs, 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, 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 Antônio Santos Baptista, Márcio Guedes Pereira Júnior e Rodrigo de Almeida Prado Catunda.

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 aceitação da renúncia do Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes ao cargo de Diretor de Relações com Investidores; (ii) a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (iii) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2020; (iv) definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e (v) deliberar sobre a composição do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Recurso Humanos.

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

- (i) por unanimidade de votos, aprovar a aceitação da renúncia do Sr. **KLEBER CESAR SILVEIRA GOMES**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.720.674-2-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 196.455.998-73, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Thomaz Nogueira Gaia, 3.629, Casa 43, Condomínio Torino, Jardim Botânico, CEP 14.021-653, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da correspondência recebida para a Companhia em 05 de maio de 2020, bem como do termo de renúncia apresentado e arquivado na sede da Companhia, anexo à presente ata de reunião do Conselho de Administração e lavrado no livro de atas de reunião da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável.

Consignou-se, ainda, que o Diretor renunciante, por si, seus herdeiros e sucessores, outorgou à Companhia, aos seus acionistas e administradores a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação, com relação a todos e quaisquer direitos detidos por ele contra a Companhia, seus acionistas e administradores, decorrentes do relacionamento

mantido com este até a presente data, renunciando a todos e qualquer um desses direitos, sejam de que ordem e/ou natureza forem, para nada mais reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo ao qual renunciou, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no período em que ocupou o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

- (ii) por unanimidade de votos, aprovar a eleição do Sr. **MARCELO DA SILVA**, brasileiro, casado, contador portador da cédula de identidade RG nº 41.768.656-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.018.648-11, residente e domiciliado na Avenida Professor Edul Rangel Rabello, nº 751 casa 211, Jardim Manoel Pena, Ribeirão Preto - SP, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito possuirá mandato unificado de 3 (três) anos contados da presente data, conforme prevê o Estatuto Social da Companhia.

A posse do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito ficará condicionada à assinatura de respectivo termo de posse lavrados no livro de atas de reunião da Diretoria da Companhia, 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.

Mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ora eleito tomará posse de seu cargo e declarará expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou a administração de sociedades, em especial os crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade e em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

- (iii) após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2020, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
- (iv) após debaterem e analisarem o item (iv) da ordem do dia, os conselheiros deliberam manter, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os mesmos montantes definidos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2019, quais sejam:
- a) para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - b) para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
 - c) para o item (xv), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
 - d) para o item (xvi), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

- e) para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
- f) para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- (v) eleger, (a) como novo membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, em substituição do Sr. Jardel Massari, o Sr. **KLEBER CESAR SILVEIRA GOMES**, acima qualificado; (b) como membro do Comitê de Inovação da Companhia, em substituição do Sr. Jardel Massari, o Sr. **KLEBER CESAR SILVEIRA GOMES**, acima qualificado; (c) como secretária do Comitê de Recursos Humanos, em substituição do Sr. Murilo Fernandes da Silva, a Sra. **CARMEN SILVIA DE MORAES MACEDO**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.447.511-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 071.500.858-73, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 881, ap. 22, Centro, na cidade do Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14015-120.

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: Norival Bonamichi, Jardel Massari, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antônio Santos Baptista, Márcio Guedes Pereira Júnior e Rodrigo de Almeida Prado Catunda.

Cravinhos, 07 de maio de 2020.

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

Jardel Massari
Presidente

Marília Matheus
Secretária