



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**MANUAL DE PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Data: 05 de janeiro de 2023

Horário: 11:00 horas

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO..... | 3 |
| 2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO..... | 5 |
| 3. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO..... | 7 |
| 4. ANEXO I..... | 10 |

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2023

Convocamos os senhores acionistas da **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.** ("**Companhia**"), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") e dos artigos 4º e 6º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 81, de 29 de março de 2022 ("**Resolução CVM 81**"), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Companhia ("**AGE**"), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; e
- (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 de outubro de 2022, do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu.

Informações Gerais

Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, ou, ainda, via boletim de voto à distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no manual de participação da AGE ("**Manual da AGE**").

Os acionistas que optarem por participar presencialmente ou por procurador devidamente constituído deverão comparecer à AGE munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, e comprovante de sua respectiva participação acionária expedido pelo Escriturador (conforme abaixo definido); e, se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.

Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito dos documentos exigidos na sede da Companhia, ou por e-mail através do endereço ri@ourofino.com.br, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas a contar da hora marcada para a realização da AGE.

Nos termos da Resolução CVM 81, a Companhia adotará também o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto a distância (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de escrituração das ações de emissão da Companhia, qual seja o Banco Bradesco S.A. ("**Escriturador**"), caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente à Companhia, conforme modelo a ser disponibilizado pela Companhia e observadas as orientações constantes no Manual da AGE.

Sem prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá: (i) o reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a participarem da AGE; e (ii) o reconhecimento de firma dos boletins de voto a distância assinados no território brasileiro e a notariação e apostilação daqueles assinados fora do país, exclusivamente com relação aos boletins de voto a distância a serem encaminhados diretamente à Companhia.

Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local da realização da AGE com antecedência de 1 (uma) hora, para o devido cadastramento e ingresso na AGE.

Para um melhor entendimento da ordem do dia, bem como instruções relativas à participação na AGE, os senhores acionistas são convidados a consultar o Manual da AGE, disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.b3.com.br) e da CVM (www.gov.br/cvm).

Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, e em cumprimento ao disposto no artigo 7º e seguintes da Resolução CVM 81, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu *website* de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos *websites* da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.gov.br/cvm), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGE ora convocada, incluindo o Manual da AGE.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia por e-mail (ri@ourofino.com) ou telefone (+55 (16) 3518-2000).

Cravinhos, 05 de dezembro de 2022.

Jardel Massari

Presidente do Conselho de Administração

ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”), os acionistas da Companhia deverão comparecer, pessoalmente ou representados por procurador, no local e horário da AGE, nos termos do respectivo edital de convocação, munidos dos seguintes documentos:

- **Acionista pessoa física:**

- (i) documento de identidade;
- (ii) comprovante da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de escrituração das ações de emissão da Companhia, qual seja o Banco Bradesco S.A. (“**Escriturador**”), contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE; e
- (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada abaixo.

- **Acionista pessoa jurídica:**

- (iv) documento de identidade do representante legal ou procurador presente;
- (v) comprovante do Escriturador, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE;
- (vi) estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;
- (vii) documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;
- (viii) se representado por procurador, a documentação abaixo; e
- (ix) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima.

- **Acionista representado por procurador:**

Caso o acionista opte por ser representado por procurador, deverá, adicionalmente, apresentar os seguintes documentos:

- (i) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da AGE, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos; e
- (ii) documento de identidade do procurador.

Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá o reconhecimento de firma nos instrumentos de mandato para os acionistas a participarem da AGE, tampouco a notariação e apostilação daqueles outorgados fora do país.

- **Voto à distância:**

Alternativamente, os acionistas da Companhia poderão participar da AGE à distância, mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, em relação às matérias da AGE, das seguintes formas:

- (i) por instruções de voto enviadas para os seus agentes de custódia que divulgarão, dentro dos prazos regulamentares, o mapa consolidado de votação para a Companhia e mercado;
- (ii) por instruções de voto enviadas para o Escriturador, que divulgará, dentro dos prazos regulamentares, o mapa consolidado de votação para a Companhia e mercado; ou
- (iii) por boletim de voto à distância que deve ser enviado diretamente à Companhia, ao endereço da sede da 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, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, ou ao endereço eletrônico ri@ourofino.com. O referido boletim deverá ser enviado devidamente preenchido, rubricado e assinado, junto com a cópia das documentações para acionistas pessoa física, jurídica ou representados por procurador, conforme indicadas acima, em até 7 (sete) dias antecedente à data de realização da AGE. Excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto a distância assinados no território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país. **Os boletins incompletos ou que tenham sido enviados sem a documentação necessária, bem como os entregues fora do prazo serão desconsiderados e o respectivo acionista devidamente comunicado.**

A Companhia, visando a facilitar a organização dos trabalhos, informa que a documentação acima para votação à distância pode ser enviada por portador, correio ou correio eletrônico, dirigidos aos endereços abaixo:

Envio de documentos físicos

A/C: Departamento de Relações com Investidores
Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial
CEP 14140-000, Cravinhos, SP

Envio de documentos por e-mail

Favor colocar no assunto: Documentos AGE Ouro Fino 2022
E-mail: ri@ourofino.com

* * *

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415
Companhia Aberta

Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária

Senhores Acionistas,

A administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (“**Companhia**” e “**Administração**”, respectivamente), nos termos da legislação pertinente e do estatuto social da Companhia, com o propósito de atender aos interesses da Companhia, submete à apreciação de seus acionistas a presente proposta da administração (“**Proposta da Administração**”) sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, às 11:00 horas, na sede da Companhia (“**AGE**”), conforme Edital de Convocação divulgado no prazo legal, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) aprovar o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) eleger para o cargo de membro independente do Conselho de Administração o Sr. Yasushi Sugimoto; e
- (iii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 de outubro de 2022, do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu.

1 Proposta de aprovação do aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

À Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2022 definiu o número de membro para compor o Conselho de Administração em 5 (cinco), considerando o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral para mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição. A Administração propõe o aumento do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia passando de 5 (cinco) para 6 (seis) membros a fim de atender o Acordo de Acionistas divulgado em 08 de setembro de 2022 pela Companhia.

2 Eleição de membro e a confirmação da nomeação do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu como membros independentes do Conselho de Administração

A Administração propõe a eleição, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, do candidato para compor o Conselho de Administração da Companhia o Sr. Yasushi Sugimoto, japonês, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional Migratório nº V126403-E e inscrito no CPF/ME sob o nº 246.250.458-35, com endereço em 2-1, Otemachi, 1-chome, Chiyoda-ku, 100-8631, Tóquio, Japão, como membro independente do Conselho de Administração. O Sr. Yasushi Sugimoto tem como representante no Território da República Federativa do Brasil, o Sr. Kuniaki Sasaoka, japonês, casado, diretor geral adjunto de químicos, portador da Cédula de

Identidade de Estrangeiro RNE nº G417481-K e inscrito no CPF/ME sob o nº 240.339.668-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, 1 842, 23º andar, Edifício Cetenco Plaza – Torre Norte, bairro Bela Vista, CEP 01310-923, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Ademais, tendo em vista a renúncia do Sr. Raphael Martins Villela ao cargo por ele exercido na administração da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, em 29 de novembro de 2022, a nomeação do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu como membro independente do Conselho de Administração, em substituição temporária ao Sr. Raphael Martins Villela, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 26 de outubro de 2022.

Nesse sentido, a Administração da Companhia submete à aprovação de seus acionistas a confirmação da nomeação do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Raphael Martins Villela, em linha com a nomeação deliberada em 29 de novembro de 2022 pelo Conselho de Administração. O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu tem como representante no Território da República Federativa do Brasil, o Sr. Kuniaki Sasaoka, japonês, casado, diretor geral adjunto de químicos, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº G417481-K e inscrito no CPF/ME sob o nº 240.339.668-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com escritório na Avenida Paulista, 1 842, 23º andar, Edifício Cetenco Plaza – Torre Norte, bairro Bela Vista, CEP 01310-923, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu completará o mandato anteriormente outorgado ao Sr. Raphael Martins Villela, exercendo o cargo de membro independente do Conselho de Administração até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 da Companhia.

Caso as matérias acima sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia reunidos na AGE, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte maneira:

| Conselheiro | Cargo a ser ocupado | Mandato |
|------------------------------|--|----------|
| Jardel Massari | Presidente do Conselho de Administração | AGO 2024 |
| Norival Bonamichi | Vice-presidente do Conselho de Administração | AGO 2024 |
| Luiz Antônio Santos Baptista | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2024 |
| Marcio Guedes Pereira Junior | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2024 |
| Tetsuhiko Hiramatsu | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2024 |
| Yasushi Sugimoto | Membro independente do Conselho de Administração | AGO 2024 |

Em atendimento ao disposto no artigo 10 na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), a Administração apresenta como **Anexo I** à presente Proposta os itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, devidamente alterados considerando a aprovação de todos os itens constantes da ordem do dia da AGE.

Por fim, a Companhia esclarece que esta Proposta da Administração, bem como o respectivo Edital de Convocação, encontram-se disponíveis nos *websites* da Companhia (ri.ourofino.com), da B3 (www.b3.com.br) e CVM (www.gov.br/cvm). Adicionalmente, os documentos relacionados a esta Proposta da Administração, incluindo aqueles exigidos pela Resolução CVM 81, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Cravinhos, 02 de dezembro de 2022.

A Administração.

Jardel Massari

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I

Composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

(Itens 12.5/6 a 12.10 do Formulário de Referência)

11. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF

| Nome | Data de nascimento | Orgão administração | Data da eleição | Prazo do mandato | Número de Mandatos Consecutivos |
|--|--------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | Percentual de participação nas reuniões |
| Outros cargos e funções exercidas no emissor | | Descrição de outro cargo / função | | | |
| Kleber Cesar Silveira Gomes | 23/10/1974 | Pertence apenas à Diretoria | 01/04/2020 | 3 anos | 1 |
| 196.455.998-73 | Contador | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 01/04/2020 | Sim | 0% |
| Membro do Comitê de Recursos Humanos e de Inovação | | | | | |
| Marcelo da Silva | 10/02/1979 | Pertence apenas à Diretoria | 01/04/2020 | 3 anos | 1 |
| 285.018.648-11 | Contador | 10 - Diretor Presidente / Superintendente | 01/04/2020 | Sim | 0% |
| Diretor Financeiro na Companhia | | | | | |
| Norival Bonamichi | 02/02/1955 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 20/04/2022 | AGO 2024 | 5 |
| 263.572.166-15 | Empresário | 21 - Vice Presidente Cons. de Administração | 20/04/2022 | Sim | 100% |
| Membro do Comitê de Inovação | | | | | |
| Luiz Antônio Santos Baptista | 07/06/1956 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 20/04/2022 | AGO 2024 | 4 |
| 467.551.367-00 | Contador | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 20/04/2022 | Não | 90% |
| Membro do Comitê de Auditoria Estatutário | | | | | |
| Márcio Guedes Pereira Júnior | 25/10/1961 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 20/04/2022 | AGO 2024 | 4 |
| 050.958.058-04 | Administrador | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 20/04/2022 | Não | 100% |
| N/A | | | | | |
| Tetsuhiko Hiramatsu | 29/11/1973 | Pertence apenas ao Conselho de Administração | 05/01/2023 | AGO 2024 | 2 |

Em emissão

Do comércio

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

05/01/2023

Não

00.00%

Jardel Massari

04/04/1957

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20/04/2022

AGO 2024

5

12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF

| Nome | Data de nascimento | Orgão administração | Data da eleição | Prazo do mandato | Número de Mandatos Consecutivos |
|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|
| CPF | Profissão | Cargo eletivo ocupado | Data de posse | Foi eleito pelo controlador | Percentual de participação nas reuniões |
| Outros cargos e funções exercidas no emissor | | Descrição de outro cargo / função | | | |
| 263.940.816-04 | Empresário | 20 - Presidente do Conselho de Administração | 20/04/2022 | Sim | 95.45% |
| N/A | | | | | |
| Yasushi Sugimoto | 24/03/1967 | 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) | 05/01/2023 | AGO 2024 | 1 |
| 246.250.458-35 | Administrador de Empresas | | 05/01/2023 | Não | 00.00% |
| Maria Mazzarello Pereira Veloso | 19/09/1966 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 1 |
| 505.593.895-15 | Engenheira Química | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Sim | 0% |
| N/A | | | | | |
| José Paulo Marques Netto | 22/10/1949 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 6 |
| 528.788.308-06 | Contador | 40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Sim | 100% |
| N/A | | | | | |
| Roberto Lamb | 06/06/1948 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 3 |
| 009.352.630-04 | Físico | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Não | 100% |
| N/A | | | | | |
| César Augusto Campezo Neto | 12/01/1959 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 9 |
| 980.271.158-68 | Contabilista | 43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Sim | 100% |
| N/A | | | | | |
| Anselmo José Buosi | 11/04/1964 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 5 |
| 048.744.858-80 | Empresário | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Sim | 0% |
| N/A | | | | | |
| Paulo César Lima | 19/08/1968 | Conselho Fiscal | 20/04/2022 | AGO 2023 | 9 |
| 099.601.838-74 | Contador | 46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador | 20/04/2022 | Sim | 0% |
| N/A | | | | | |
| Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência | | | | | |

Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73

Nascido em 1974, graduou-se em ciências contábeis pela Instituição Moura Lacerda e possui MBA em gestão pela FGV. Em seus mais de 13 anos de trajetória na Companhia, liderou as áreas de Finanças, Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídico, Relações com Investidores e Produtos, tendo, portanto, atuação importante nos principais movimentos estratégicos da Companhia. Antes, trabalhou como auditor por 11 anos na PwC, com passagem pelo escritório de Detroit, nos Estados Unidos. Possui sólidos conhecimentos em finanças, contabilidade, auditoria e governança corporativa aliados a uma forte experiência do negócio. O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Marcelo da Silva - 285.018.648-11

Nascido em 1979, graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo e cursa atualmente, pós graduação em Especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Fez carreira na área de controladoria e finanças tendo trabalhado anteriormente nas empresas UNAERP (Universidade de Ribeirão Preto) e Autovias S/A (a época empresa do Grupo OHL Concesiones). Na Ourofino há mais de 13 anos, ocupou os cargos de Gerente de Projetos Financeiros, Gerente de Controladoria e, desde outubro de 2019 o cargo de Controller agregando as funções das áreas de controladoria e finanças.

O Sr. Marcelo da Silva não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcelo da Silva declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo

Norival Bonamichi - 263.572.166-15

Nascido em 1955, graduou-se como técnico em zootecnia no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais. O Sr. Norival Bonamichi é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente do Grupo Ouro Fino até 2008 e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde então, sendo eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia em 2014. Atuou também como supervisor de vendas da Socil Pró-Pecuária S.A. entre os anos de 1980 e 1985, gerente administrativo da Fazenda de José Pereira Martins Andrade Filho e da Fazenda de Rubens Lobato Pinheiro Dr. entre os anos de 1979 e 1980, gerente administrativo e supervisor de laticínios da Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (Nestlé), entre 1977 e 1979.

O Sr. Norival Bonamichi não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Norival Bonamichi declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00

Nascido em 1956, graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tendo cursado administração financeira pela IBMEC/RJ, finanças corporativas pela FGV/RJ e MBA Executivo pela COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou durante 35 anos no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES, em operações de participação acionária e financiamento. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014 até 2016, o Sr. Luiz Antonio Santos Baptista foi membro suplente do conselho de administração da Vale S.A. entre julho de 2004 a junho de 2005. Foi ainda membro do conselho de administração da Aços Villares entre julho de 2004 a junho de 2005 e da Nortec Química entre abril de 2012 até a presente data.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Luiz Antonio Santos Baptista qualifica-se como conselheiro independente observado os critérios previstos no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3

Márcio Guedes Pereira Júnior - 050.958.058-04

Nascido em 1961, graduou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, possui MBA pela FGV e estudou na Stern School of Business da New York City. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é sócio da Pangea, atua como membro do Conselho de Administração da Cia. Hering, da Brasil Insurance e membro suplente do Conselho de Administração da Light, além de ser membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da Anbima, além de sócio e conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior liderou o grupo de Investment Banking do Banco J. Safra, e foi diretor de investment banking no Credit Suisse, Citigroup e Unibanco. Possui ampla experiência em M&A e transações de Mercado de Capitais, incluindo tanto transações de dívida quanto de equity. Recentemente na área de M&A, assessorou o Grupo Bio Soja na captação de recursos junto ao Fundo de Sustentabilidade gerido pela BRZ, na venda da Gas Tecnologia para a Diebold, na venda do controle da Flores Online para a 1-800-flowers e BR Oportunities, na reestruturação da Abril S.A. e a criação da Abril Educação, na contribuição da Mondo Entretenimento para a criação da XYZ Live, na aquisição da Eleva Alimentos pela Perdigão, na aquisição de uma participação de 30% na Abril S.A., na privatização da CTEEP pelo Governo do Estado de São Paulo, além da troca de ativos entre a International Paper e VCP (Três Lagoas vs. Luiz Antonio). Na área de mercado de capitais, sua experiência inclui: oferta secundária da Perdigão, ofertas iniciais de Lojas Marisa, Minerva, Springs Global, Copasa, OHL e na oferta secundária de ações da SABESP.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Sr. Márcio Guedes Pereira Junior qualifica-se como conselheiro independente observado os critérios previstos no artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3

Tetsuhiko Hiramatsu – [CPF em emissão]

Nascido em 1973, graduou-se em direito pela Universidade de Kyoto, em 1993. O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu iniciou sua carreira na Mitsui & Co., Ltd., em 1998, na função de *head* da Divisão de Química Fina em Tóquio. Durante o período compreendido entre 2001 e 2021 passou em empresas afiliadas da Mitsui & Co., Ltd. Desde abril de 2022, ocupa o cargo de Gerente Geral, Saúde Animal Departamento, Divisão NutriScience.

O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Sr. Tetsuhiko Hiramatsu declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Jardel Massari - 263.940.816-04

Nascido em 1957, graduou-se como técnico agropecuário no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais e em direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), no estado de São Paulo. O Sr. Jardel Massari é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente da Ouro Fino Agronegócio desde 2008, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2011 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2014. Atuou também como técnico em climatologia do Instituto Agrônomo de Campinas entre 1976 e 1980 e como supervisor de vendas da Socil – Empresa Francesa de Nutrição Animal entre 1981 e 1985.

O Sr. Jardel Massari não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Jardel Massari declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Yasushi Sugimoto – 246.250.458-35

Nascido em 1967, graduou-se em administração de empresas. O Sr. Yasushi Sugimoto iniciou sua carreira na Mitsui & Co., Ltd., em 1989, na função de Trainee no Brasil. Durante o período compreendido entre 2003 e 2021 atuou no mercado de vendas na área de dispositivos eletrônicos, como gerente de vendas da empresa de distribuição de semicondutores MBEL, área de recursos humanos e agroquímicos na Mitsui & Co., Ltd. Desde abril de 2021, ocupa o cargo de Diretor Administrativo de Proteção de Cultivos JV (BASF/Nisso/Mitsui) NBL.

O Sr. Yasushi Sugimoto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Yasushi Sugimoto é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

O Sr. Yasushi Sugimoto declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Maria Mazzarello Pereira Veloso - 505.593.895-15

Nascida em 1966, é Conselheira Empresarial certificada - faz parte dos quadros de conselheiros independentes do IFC - World Bank e do BNDES e é Managing Partner/Fundadora da Olusac, plataforma para transformação de negócios. A Sra. Maria Mazzarello Pereira Veloso tem mais de 30 anos de experiência em mais de 80 países e é membro de conselhos e comitês desde 2007. Ocupou cargos de alta liderança em negócios globais e mercado diversificado em players como Orica, Vale, Monsanto, Bayer, Promon e no terceiro setor. Especialista em Transformação de Negócios, Relações Empresariais, Inovação, Gestão de Riscos e Crises, Sustentabilidade (ESG), com vasta experiência em Projetos, Processos e Operações. É Idealizadora do Degustando Saberes e do Mini Fazenda Urbana – Negócios com foco para o futuro.

Fundadora e diretora do Instituto Mulheres em Operações-MEO, atua desde 2001 liderando grupos com o objetivo de alcançar a diversidade e igualdade de gênero - WCD, BPW, Grupo Mulheres do Brasil, Mulheres Líderes pela Sustentabilidade, Win (Singularity/Monsanto/Bayer). Além de Conselheira Consultiva do Instituto Toposofia Roma e do Alumni Brasil - IESE Escola de Negócios, Vice-presidente da Abrisco –Associação Brasileira de Riscos, Professora de Governança de Riscos e Sustentabilidade das Pós do UnilaSalle, SENAI CIMATEC e da UNISUAM. Com diversas publicações sobre Governança, Riscos, Sustentabilidade, Estratégia e Transformações culturais e digitais. A Sra. Maria Mazzarello Pereira Veloso é Mestre em Gestão da Competitividade – Sustentabilidade (FGV-EAESP), SUEP-Exponential Leadership, Technology Disruption, Global Impact (Singularity-USA), Pós-MBA (1ª Hons) Board Program - Governança, Risco e Compliance (Saint Paul Escola de Negócios-SP), AMP (IESE- Espanha), MBA Gestão de Pessoas (FGV) , BSc - Higiene Industrial (USP), BEng ESH (UFBA), BEng Processos Petroquímicos (Bologna-Itália) e BEng (Hons) Engenharia Química (UFBA).

José Paulo Marques Netto - 528.788.308-06

Nascido em 1949, é sócio aposentado da PricewaterhouseCoopers, onde trabalhou por mais de 40 anos, dos quais 22 anos como sócio ativo, encerrando sua carreira em julho de 2013. Durante esse período, trabalhou em, ou conduziu, diversos escritórios da PwC no Brasil, dentre eles os de São Paulo, Recife, Porto Alegre e Ribeirão Preto. Durante o período de 2008 a 2013, atuou como Country Geographic Leader do Equador. Possui Coach Executivo pela Universidade de Monterrey, México, e curso complementar na escola NewField, do Chile.

O Sr. José Paulo Marques Netto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Paulo Marques Netto declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Roberto Lamb - 009.352.630-04

Nascido em 1948, é conselheiro fiscal certificado pelo IBGC; foi titular no Conselho Fiscal de várias companhias brasileiras, RGE, Marcopolo, Gerdau, Seara, MARFRIG, AES Eletropaulo, AES Tiete. Atualmente é: conselheiro fiscal na COPEL S.A, conselheiro de administração na CADAM S.A. e membro dos comitês de auditoria da BB Seguridade e Dataprev. É professor de Finanças e autor das versões brasileiras de "Fundamentals of Corporate Finance", de Ross, Westerfield, Jordan (Ross, Westerfield, Jordan e Lamb, AMGH McGraw Hill Bookman, 2013) e "Corporate Finance", de Ross, Westerfield, Jaffe (Ross, Westerfield, Jaffe e Lamb, AMGH McGraw Hill Bookman, 2015) e co-autor de "Decisões de Investimento das Empresas", de Galesne, Fensterseifer e Lamb (Atlas, 1999); liderou edições dos guias de Melhores Práticas do Conselho Fiscal e para o Comitê de auditoria, do IBGC.

O Sr. Roberto Lamb não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Roberto Lamb declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

César Augusto Campez Neto - 980.271.158-68

Nascido em 1959, graduou-se em administração de empresas pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e em direito pela Universidade Paulista (UNIP), tendo cursado MBA em contabilidade na FUNDACE, da Universidade de São Paulo (USP) e direito pela Faculdade de Direito UNIP. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, o Sr. César Augusto Campezo Neto é diretor da Campezo e Silveira Contabilidade & Associados e atuou como presidente da Associação das Empresas de Contabilidade de Ribeirão Preto e Região (AESCON-RP) nos biênios de 1999/2001 e 2003/2006, como diretor regional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON) no período entre 2002 a 2009, como conselheiro fiscal da COOPERAC Ribeirão Preto no período entre 2006 a 2011 e diretor operacional da SICOOP COOPERAC Ribeirão Preto desde julho de 2011.

O Sr. César Augusto Campezo Neto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. César Augusto Campezo Neto declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Anselmo José Buosi - 048.744.858-80

Nascido em 1964, empresário graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Economia de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC, técnico em Contabilista, Corretor de Seguros todos os ramos, Corretor de Imóveis e Consultor Financeiro, com Certificação Anbima CPA-20®, para Investimentos Financeiros. Membro efetivo do Conselho Fiscal da Empresa Ouro Fino Química desde 2018, trabalhou por mais de 25 anos na área bancária, nos segmentos Corporate, Middle Market, Personal Banking e Private Banking, nos Grupos BankBoston, HSBC Bank e Royal Bank of Canada, respectivamente americano, inglês e canadense. Desde 2012 atua como Sócio Diretor na Corretora BPA Seguros, Seguros todos os ramos, focando benefícios, Previdência Privada e sucessão empresarial e familiar.

O Sr. Anselmo José Buosi não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Anselmo José Buosi declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Paulo César Lima - 099.601.838-74

Nascido em 1968, graduou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto (Instituição Moura Lacerda) em 1990. É membro atual do Ibracon e possui registro ativo no CRC e no CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes da CVM). Atuou por mais de 15 anos em grandes empresas de auditoria externa, das quais mais de 10 anos na PricewaterhouseCoopers (1996 a 2006). No período de 2006 a 2011, desempenhou funções de gerente de controladoria e diretor administrativo e financeiro nas empresas Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlandia e Carol S.A., respectivamente. Em junho de 2011 fundou a empresa ValorUp Auditores Independentes, onde atua como sócio técnico até a presente data. Foi conselheiro fiscal da Cooperfértil - Cooperativa Central de Fertilizantes com sede em Campinas no período de 2008 a 2011.

O Sr. Paulo Cesar Lima não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Paulo Cesar Lima declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

| Tipo de Condenação | Descrição da Condenação |
|--------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73N/A | |
|---|--|

Marcelo da Silva - 285.018.648-11N/A

Norival Bonamichi - 263.572.166-15

N/A

Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00N/A

Márcio Guedes Pereira Júnior - 050.958.058-04

N/A

Jardel Massari - 263.940.816-04

N/A

Maria Mazzarello Pereira Veloso - 505.593.895-15N/A

~~José Paulo Marques Netto - 528.788.308-06N/A~~

Roberto Lamb - 009.352.630-04N/A

César Augusto Campezo Neto - 980.271.158-68

N/A

Anselmo José Buosi - 048.744.858-80N/A

Paulo César Lima - 099.601.838-74

N/A

12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês

| Nome | Tipo comitê | Tipo de Auditoria | Cargo ocupado | Data de nascimento | Data posse | Prazo mandato |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| CPF | Descrição outros comitês | Profissão | Descrição outros cargos ocupados | Data eleição | Número de Mandatos Consecutivos | Percentual de participação nas reuniões |
| Outros cargos/funções exercidas no emissor | | | | | | |
| Luiz Antônio Santos Baptista | Comitê de Auditoria | Comitê de Auditoria Estatutário aderente à Instrução CVM nº 308/99 | Membro do Comitê (Efetivo) | 07/06/1956 | 21/07/2021 | Até 10 anos |
| 467.551.367-00 | | Contador | | 21/07/2021 | 1 | 100% |
| Membro do Conselho de Administração | | | | | | |
| Eduardo Scarpellini | Comitê de Auditoria | Comitê de Auditoria Estatutário aderente à Instrução CVM nº 308/99 | Membro do Comitê (Efetivo) | 19/02/1971 | 30/12/2014 | Até 10 anos |
| 138.583.208-89 | | Administrador de Empresas | | 30/12/2014 | 1 | 100% |
| N/A | | | | | | |
| Lucilene Silva Prado | Comitê de Auditoria | Comitê de Auditoria Estatutário aderente à Instrução CVM nº 308/99 | Membro do Comitê (Efetivo) | 10/11/1969 | 08/10/2020 | Até 10 anos |
| 081.640.338-47 | | Advogada e professora universitária | | 08/10/2020 | 0 | 0% |
| N/A | | | | | | |
| Jardel Massari | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 04/04/1957 | 01/07/2020 | Indeterminado |
| 263.940.816-04 | Comitê de Recursos Humanos | Empresário | | 01/07/2020 | 1 | 100% |
| Presidente do Conselho de Administração | | | | | | |
| Kleber Cesar Silveira Gomes | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 23/10/1974 | 07/05/2020 | Indeterminado |
| 196.455.998-73 | Comitê de Recursos Humanos | Contador | | 07/05/2020 | 1 | 100% |
| Diretor Presidente | | | | | | |
| Márcio Guedes Pereira Júnior | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 25/10/1961 | 01/07/2020 | Indeterminado |
| 050.958.058-04 | Comitê de Recursos Humanos | Administrador | | 01/07/2020 | 1 | 100% |
| Membro independente do Conselho de Administração. | | | | | | |
| Kleber Cesar Silveira Gomes | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 23/10/1974 | 07/05/2020 | Indeterminado |
| 196.455.998-73 | Comitê de Inovação | Contador | | 07/05/2020 | 1 | 0% |
| Diretor Presidente | | | | | | |
| Norival Bonamichi | Outros Comitês | | Membro do Comitê (Efetivo) | 02/02/1955 | 30/12/2014 | Indeterminado |

12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês

| Nome | Tipo comitê | Tipo de Auditoria | Cargo ocupado | Data de nascimento | Data posse | Prazo mandato |
|------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| CPF | Descrição outros comitês | Profissão | Descrição outros cargos ocupados | Data eleição | Número de Mandatos Consecutivos | Percentual de participação nas reuniões |

Outros cargos/funções exercidas no emissor

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------|--|------------|---|------|
| 263.572.166-15 | Comitê de Inovação | Empresário | | 30/12/2014 | 1 | 100% |
| Vice-Presidente do Conselho de Administração | | | | | | |

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência

Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00

Nascido em 1956, graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tendo cursado administração financeira pela IBMEC/RJ, finanças corporativas pela FGV/RJ e MBA Executivo pela COPPEAD da Universidade Federal d Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou durante 35 anos no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES, em operações de participação acionária e financiamento. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014 até 2016, o Sr. Luiz Antonio Santos Baptista foi membro suplente do conselho de administração daVale S.A. entre julho de 2004 a junho de 2005. Foi ainda membro do conselho de administração da Aços Villares entre julho de 2004 a junho de 2005 e da Nortec Química entre abril de 2012 ate a presente data.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Eduardo Scarpellini - 138.583.208-89

Nascido em 1971, graduou-se em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela Universidade Paulista em São Paulo e em Ciências Contábeis pela Universidade Moura Lacerda em Ribeirão Preto. O Sr. Eduardo possui sólida formação em negócios com experiência de mais de 20 anos nas áreas de consultoria e auditoria. Sua trajetória é principalmente marcada por atividades de planejamento estratégico, abertura de novos negócios e reorganização empresarial, com destaque para o setor do agronegócio. Desde 2003 é sócio fundador da Exame Auditores Independentes, empresa que se tornou referência nacional em processos de recuperação e reestruturação empresarial. O Sr. Eduardo foi também Diretor Administrativo, Financeiro e Industrial da Sicad do Brasil Ltda. entre 2002 e 2003 e atuou como Gerente de Auditoria na Pricewaterhousecoopers entre os anos de 1995 e 2002. Adicionalmente, é profissional certificado como Técnico Responsável da Comissão de Valores Mobiliários, Certificado de Conselheiro Fiscal Titular pelo IBGC.

O Sr. Eduardo Scarpellini não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Lucilene Silva Prado - 081.640.338-47

A Sra. Lucilene é advogada, graduada em 1992 pela Universidade de Ribeirão Preto, com especializações em Direito Empresarial e Direito Tributário. Atua há quase 30 anos nas áreas de direito empresarial, em especial nas áreas tributária, comercial, de reorganizações societárias e governança corporativa. Possui formação pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa como Conselheira de Administração e participou do APG – Programa de Gestão Avançada da Amana-Key. É sócia do Derraik&Menezes Advogados, professora do Inesper, Conselheira de Administração do Instituto Semeia, Conselheira Fiscal dos Institutos Natura, RAP e CPM e autora de diversos livros e artigos sobre tributação. Por 15 anos, trabalhou na Natura onde foi Diretora Tributária e Jurídica e ao longo de sua carreira também atuou em empresas de auditoria, do setor de confecções, autopeças e trading.

Sra. Lucilene não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Jardel Massari - 263.940.816-04

Nascido em 1957, graduou-se como técnico agropecuário no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais e em direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), no estado de São Paulo. O Sr. Jardel Massari é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente da Ouro Fino Agronegócio desde 2008, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2011 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2014. Atuou também como técnico em climatologia do Instituto Agrônomo de Campinas entre 1976 e 1980 e como supervisor de vendas da Socil – Empresa Francesa de Nutrição Animal entre 1981 e 1985.

O Sr. Jardel Massari não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Jardel Massari declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73

Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73

Nascido em 1974, graduou-se em ciências contábeis pela Instituição Moura Lacerda e possui MBA em gestão pela FGV. Em seus mais de 13 anos de trajetória na Companhia, liderou as áreas de Finanças, Controladoria, Tecnologia da Informação, Jurídico, Relações com Investidores e Produtos, tendo, portanto, atuação importante nos principais movimentos estratégicos da Companhia. Antes, trabalhou como auditor por 11 anos na PwC, com passagem pelo escritório de Detroit, nos Estados Unidos. Possui sólidos conhecimentos em finanças, contabilidade, auditoria e governança corporativa aliados a uma forte experiência do negócio. O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

Márcio Guedes Pereira Júnior - 050.958.058-04

Nascido em 1961, graduou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, possui MBA pela FGV e estudou na Stern School of Business da New York City. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é sócio da Pangea, atua como membro do Conselho de Administração da Cia. Hering, da Brasil Insurance e membro suplente do Conselho de Administração da Light, além de ser membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da Anbima, além de sócio e conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior liderou o grupo de Investment Banking do Banco J. Safra, e foi diretor de investment banking no Credit Suisse, Citigroup e Unibanco. Possui ampla experiência em M&A e transações de Mercado de Capitais, incluindo tanto transações de dívida quanto de equity. Recentemente na área de M&A, assessorou o Grupo Bio Soja na captação de recursos junto ao Fundo de Sustentabilidade gerido pela BRZ, na venda da Gas Tecnologia para a Diebold, na venda do controle da Flores Online para a 1-800-flowers e BR Oportunities, na reestruturação da Abril S.A. e a criação da Abril Educação, na contribuição da Mondo Entretenimento para a criação da XYZ Live, na aquisição da Eleva Alimentos pela Perdigão, na aquisição de uma participação de 30% na Abril S.A., na privatização da CTEEP pelo Governo do Estado de São Paulo, além da troca de ativos entre a International Paper e VCP (Três Lagoas vs. Luiz Antonio). Na área de mercado de capitais, sua experiência inclui: oferta secundária da Perdigão, ofertas iniciais de Lojas Marisa, Minerva, Springs Global, Copasa, OHL e na oferta secundária de ações da SABESP.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Marcio Guedes Pereira Junior é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

Norival Bonamichi - 263.572.166-15

Nascido em 1955, graduou-se como técnico em zootecnia no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais. O Sr. Norival Bonamichi é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente do Grupo Ouro Fino até 2008 e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde então, sendo eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia em 2014. Atuou também como supervisor de vendas da Socil Pró-Pecuária S.A. entre os anos de 1980 e 1985, gerente administrativo da Fazenda de José Pereira Martins Andrade Filho e da Fazenda de Rubens Lobato Pinheiro Dr. entre os anos de 1979 e 1980, gerente administrativo e supervisor de laticínios da Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (Nestlé), entre 1977e 1979.

O Sr. Norival Bonamichi não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. Norival Bonamichi declara que não é pessoa exposta politicamente, uma vez que não desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

| Tipo de Condenação | Descrição da Condenação |
|---------------------------|--|
| | Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00N/A |
| | Eduardo Scarpellini - 138.583.208-89 |
| | Lucilene Silva Prado - 081.640.338-47 |
| | Jardel Massari - 263.940.816-04 |
| | Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73 |
| | Kleber Cesar Silveira Gomes - 196.455.998-73 |
| | Márcio Guedes Pereira Júnior - 050.958.058-04 |
| | Norival Bonamichi - 263.572.166-15 |

12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Os membros do nosso Conselho de Administração e os membros da nossa Diretoria não mantêm qualquer relação familiar entre si, com os membros da administração de nossas controladas, com nossos acionistas controladores ou com os membros da administração de nossas controladoras.

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---------------|----------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |

Exercício Social 31/12/2021

Administrador do Emissor

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice-presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|---|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio Administrador | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice-presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 | | |
| Sócio | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|

Cargo/Função

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta
 Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda. 05.480.599/0001-21
 Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi 263.572.166-15 Controle Controlada Indireta
 Vice-presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controla

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda. 07.380.067/0001-48
 Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta
 Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda. 07.380.067/0001-48
 Sócio Administrador

Observação

Exercício Social 31/12/2020

Administrador do Emissor

Jardel Massari 263.940.816-04 Controle Controlada Indireta

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |
| Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador | | | |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio Administrador | | | |
| <u>Observação</u> | | | |
| ----- | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> | | | |
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador | | | |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio | | | |
| <u>Observação</u> | | | |
| ----- | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> | | | |
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador | | | |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 | | |
| Sócio Administrador | | | |
| <u>Observação</u> | | | |
| ----- | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> | | | |
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Recursos Humanos e Controlador | | | |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Pet Ltda. | 07.380.067/0001-48 | | |

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---------------|----------|---|----------------------------|
|---------------|----------|---|----------------------------|

Cargo/Função

Sócio Administrador

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda.

05.480.599/0001-21

Sócio

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-48

Sócio

Observação

Exercício Social 31/12/2019

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

57.624.462/0001-05

Sócio

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---------------|----------|---|----------------------------|
| Cargo/Função | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|---|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Saúde Animal Ltda. | 57.624.462/0001-05 | | |
| Sócio Administrador | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------------|
| Norival Bonamichi | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 | | |
| Sócio | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| | | | |
|---|----------------|----------|---------------------|
| Jardel Massari | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| Presidente do Conselho de Administração e Controlador | | | |

Pessoa Relacionada

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Ouro Fino Agronegócio Ltda. | 05.480.599/0001-21 | | |
| Sócio Administrador | | | |

Observação

Administrador do Emissor

| Identificação | CPF/CNPJ | Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada | Tipo de pessoa relacionada |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|
| Cargo/Função | | | |
| Norival Bonamichi Vice-Presidente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Inovação e Controlador | 263.572.166-15 | Controle | Controlada Indireta |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Pet Ltda. Sócio | 07.380.067/0001-48 | | |
| <u>Observação</u> | | | |
| ----- | | | |
| <u>Administrador do Emissor</u> | | | |
| Jardel Massari Presidente do Conselho de Administração e Controlador | 263.940.816-04 | Controle | Controlada Indireta |
| <u>Pessoa Relacionada</u> | | | |
| Ouro Fino Pet Ltda. Sócio Administrador | 07.380.067/0001-48 | | |
| <u>Observação</u> | | | |

