

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de junho de 2024, às 08:00 horas, de forma exclusivamente digital, tendo como base realizada na sede da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., localizada na Cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298, Setor Ouro Fino Saúde Animal Participações, Distrito Industrial, CEP 14.140-000 (“**Companhia**”).
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Participou, ainda, como convidado, o Sr. Marcelo da Silva, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
- 3 MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Paulo Marques Netto e secretariados pela Sra. Karina Ferrarini José Bedani.
- 4 ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do artigo 10, inciso III, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, opinar sobre a proposta de incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Companhia, com a consequente extinção da sociedade incorporada após a ocorrência de determinadas condições suspensivas (“**Incorporação**”).
- 5 DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO:** Em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, os membros do Conselho Fiscal analisaram e debateram os aspectos relevantes referentes à Incorporação, nos termos dos materiais preliminares apresentados nesta reunião, sendo eles (i) parecer jurídico emitido em 11 de abril de 2024, pelo escritório Krakowiaki Advogados; (ii) laudo de avaliação contábil da Ouro Fino Agronegócio Ltda.com data base de 31 de maio de 2024, emitido em 20 de junho de 2024, pela Account Assessores S/S Ltda. (CRC 1SP166764/O-1); (iii) Proposta da Administração relacionada a Incorporação de 25 de junho de 2024; e (iv) Protocolo e Justificação da Incorporação de 25 de junho de 2024. Após obterem os esclarecimentos necessários a respeito da matéria sob discussão, os conselheiros emitiram parecer favorável para apreciação da Incorporação por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na forma do **Anexo I** à presente ata.
- 6 ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: José Paulo Marques Netto (Presidente) e Karina Ferrarini José Bedani (Secretaria). Conselheiros presentes: César Augusto Campezo Neto, José Paulo Marques Netto e Marcos Yassushi Okada.

Cravinhos, 25 de junho de 2024.

Mesa:

Jose Paulo Marques Netto
Presidente

Karina Ferrarini José Bedani
Secretária

Conselheiros:

Cesar Augusto Campezo Neto

Marcos Yassushi Okada

José Paulo Marques Netto

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do artigo 10, inciso III, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia, os membros do Conselho Fiscal procederam a revisão da proposta de incorporação da Ouro Fino Agronegócio Ltda. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. com a consequente extinção da sociedade incorporada após a ocorrência de determinadas condições suspensivas (“**Incorporação**”) propostas na Proposta da Administração de 25 de junho de 2024, após apresentação dos seguintes materiais preliminares (i) parecer jurídico emitido em 11 de abril de 2024, pelo escritório Krakowiaki Advogados; (ii) laudo de avaliação contábil da Ouro Fino Agronegócio Ltda. com data base de 31 de maio de 2024, emitido em 20 de junho de 2024, pela Account Assessores S/S Ltda. (CRC 1SP166764/O-1); (iii) Proposta da Administração relacionada a Incorporação de 25 de junho de 2024; e (iv) Protocolo e Justificação da Incorporação de 25 de junho de 2024 e opinam que a referida proposta de Incorporação está em condições de ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária para apreciação.

Cravinhos, 25 de junho de 2024.

Cesar Augusto Campezo Neto
Conselheiro Fiscal

José Paulo Marques Netto
Conselheiro Fiscal

Marcos Yassushi Okada
Conselheiro Fiscal