

OUROFINO S.A.
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2026**

Data, hora e local: no dia 28 de maio de 2026, às 10h00, de forma eletrônica, tendo como referência a sede social da Ourofino S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Setor Ourofino S.A., Distrito Industrial, CEP 14140-000.

Convocação: realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração ("**Conselho**"), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari; e Secretária: Sra. Karina Ferrarini Jose Bedani.

Ordem do dia: (i) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto.

Deliberações:

- (i) Reconhecer a renúncia apresentada pelo conselheiro de administração Sr. **Hiroshi Kakio**, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 15 de maio de 2026, que fica arquivada na sede social da Companhia;
- (ii) Nomear o Sr. **Mahiro Doi**, japonês, casado, gerente geral do 1º departamento de solução animal, portador do passaporte japonês nº TZ1276398, residente e domiciliado em 1-28-13 Daita Setagaya-ku 155-0033, Tóquio, Japão, tendo como representante no território da República Federativa do Brasil, o Sr. **Yasushi Sugimoto**, japonês, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional Migratório nº V126403-E e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.250.458-35, com endereço, 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 qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no respectivo endereço durante o seu mandato e também pelo prazo até, no mínimo, 3 (três) anos após o término do prazo de sua gestão, para o cargo de Conselheiro de Administração substituto ao cargo renunciado pelo Sr. Hiroshi Kakio que servirá até a próxima Assembleia Geral da Companhia, na qual sua nomeação poderá ser confirmada, nos termos 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), Karina Ferrarini Jose Bedani (Secretária). Conselheiros: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior e Yasushi Sugimoto.

Cravinhos, 28 de maio de 2026.

Mesa:

Jardel Massari
Presidente

Karina Ferrarini Jose Bedani
Secretária

Conselheiros:

JARDEL MASSARI

NORIVAL BONAMICHI

LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR

YASUSHI SUGIMOTO

(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ourofino S.A. realizada em 28 de maio de 2026)