



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70
NIRE 35.300.465.415

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023**

Data, hora e local: no dia 30 de junho de 2023, às 08h00, vídeo conferência tendo como referência a 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.

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. Marília Matheus.

Ordem do dia: revisão da atualização do Código de Conduta da Companhia.

Deliberações: após analisar e discutir sobre as alterações realizadas no Código de Conduta da Companhia, o Conselho aprovou a nova versão do Código de Conduta.

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), Marília Matheus (Secretária). Conselheiros: Jardel Massari, Norival Bonamichi, Luiz Antonio Baptista, Marcio Guedes Pereira Júnior, Yasushi Sugimoto e Yoshifumi Hatanaka.

Cravinhos, 30 de junho de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:

6C2C1D2CCB0D433
Jardel Massari
Presidente

DocuSigned by:

242D48DF000746D
Marília Matheus
Secretária

Conselheiros:

DocuSigned by:

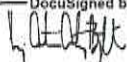
6C2C1D2CCB0D433
JARDEL MASSARI

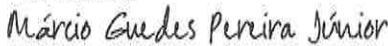
DocuSigned by:

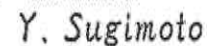
6C2C1D2CCB0D433
NORIVAL BONAMICHI



ATA
03 06 23

DocuSigned by:

LUIZ ANTONIO SANTOS BAPTISTA

DocuSigned by:

MARCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR

DocuSigned by:

YASUSHI SUGIMOTO

DocuSigned by:

YOSHIFUMI HATANAKA

(Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
realizada em 30 de junho de 2023, às 8h00)

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 09400747988945D3A1CB06CE0D6D1574

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Ouro Fino_RCA_30.06.2023

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 8

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Marília Matheus

Rodovia Anhanguera SP 330, Km 298. Distrito

Industrial

Cravinhos, 14140-000

marilia.matheus@ourofino.com

Endereço IP: 200.225.202.242

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marília Matheus

Local: DocuSign

12/07/2023 08:39:38

marilia.matheus@ourofino.com

Eventos do signatário

Jardel Massari

jardel@ourofino.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**DocuSigned by:
Jardel Massari
6C2C1D2CC8ED433...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.94.5.31

Registro de hora e data

Enviado: 12/07/2023 08:42:01

Visualizado: 12/07/2023 09:02:04

Assinado: 12/07/2023 09:02:12

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Luiz Antônio Santos Baptista

lbaptista07@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Luiz Antonio Santos Baptista
5753EFF4D00B47D...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 168.205.101.41

Assinado com o uso do celular

Enviado: 12/07/2023 08:42:01

Reenviado: 13/07/2023 07:16:56

Visualizado: 13/07/2023 11:38:33

Assinado: 13/07/2023 11:38:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Márcio Guedes Pereira Júnior

mguedesjr@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Márcio Guedes Pereira Júnior
9EB892431F3BAC6...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.173.203.92

Assinado com o uso do celular

Enviado: 12/07/2023 08:42:02

Visualizado: 12/07/2023 08:51:43

Assinado: 12/07/2023 08:52:26

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Marília Matheus

marilia.matheus@ourofino.com

OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:
Marilia Matheus
242D49DF00748D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.225.202.242

Enviado: 12/07/2023 08:42:02

Visualizado: 12/07/2023 08:42:15

Assinado: 12/07/2023 08:42:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

JUL 13 09:03:20

Eventos do signatário

Norival Bonamichi
norival@ourofino.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Norival Bonamichi
AA95EA740D13423...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.225.202.242

Registro de hora e data

Enviado: 12/07/2023 08:42:03
Visualizado: 12/07/2023 08:42:58
Assinado: 12/07/2023 08:43:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign

Yasushi Sugimoto
Y.Sugimoto@mitsui.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Y. Sugimoto
9CEA442FE93A4DA...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereço IP: 147.161.128.126

Enviado: 12/07/2023 08:42:03
Visualizado: 12/07/2023 17:41:23
Assinado: 12/07/2023 17:42:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign

YOSHIFUMI HATANAKA
Y.Hatanaka@mitsui.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Yoshifumi Hatanaka
A9D441B5AD2F4CB...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 165.225.110.91

Enviado: 12/07/2023 08:42:04
Visualizado: 12/07/2023 10:31:45
Assinado: 12/07/2023 10:31:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/07/2023 08:42:04
Entrega certificada	Segurança verificada	12/07/2023 10:31:45
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/07/2023 10:31:53
Concluído	Segurança verificada	13/07/2023 11:38:46
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora