

## **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 6 DE NOVEMBRO DE 2017**

**Data, Hora e Local:** realizada em 6 de novembro de 2017, às 10h00, 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 Antonio Santos Baptista, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Marcio Guedes Pereira Júnior.

**Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

**Ordem do dia:** (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017; e (ii) a contratação de operação de financiamento (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP) pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

#### **Deliberações:**

- (i) 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 30 de setembro de 2017, 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; e
- (ii) aprovar a contratação da operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) com as seguintes características: i) Valor: R\$ 69.997.183,36 (sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos); ii) Prazo: 144 meses, sendo 36 de carência; iii) Encargos: TJLP+1,5% a.a.; iv) Covenants Financeiros: não há; v) Garantias: 100% de

fiança bancária emitida por banco posicionado entre os 30 primeiros do *ranking* do Banco Central por ativo total.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi - *Presidente*; José Francisco Hintze Júnior - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antônio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Marcio Guedes Pereira Júnior.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 06 de novembro de 2017.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**José Francisco Hintze Júnior**  
Secretário