

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 11 DE DEZEMBRO DE 2018**

Data, hora e local: no dia 11 de dezembro de 2018, às 09:00 horas, 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.

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. Norival Bonamichi; e Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

Ordem do dia: discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, observados os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei 9.249/95.

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros, conforme facultado pelo disposto no artigo 35, §2º, do Estatuto Social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, calculados até esta data, no montante bruto de R\$ 7.674.246,10 (sete milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e dez centavos), correspondentes a R\$ 0,14225 por ação. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarado será efetuado até 31 de maio de 2019, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração entre a data da sua declaração e a data do pagamento. Os conselheiros esclarecem que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio, acima referida, será imputada ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 14 de dezembro de 2018; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até 17 de dezembro, mediante envio de documentação hábil à 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: Norival Bonamichi (Presidente), José Francisco Hintze Júnior (Secretário).

Conselheiros: Norival Bonamichi, José Francisco Hintze Júnior, Jardel Massari, Rodrigo de Almeida Prado Catunda, Luiz Antonio Baptista e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 11 de dezembro de 2018

Norival Bonamichi
Presidente

José Francisco Hintze Júnior
Secretário