

## **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 23 DE MARÇO DE 2017**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de março de 2017, às 15:00 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.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

**Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre **(i)** a retificação do valor da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017, aprovado na reunião deste Conselho realizada em 15 de março de 2017; **(ii)** o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 25 de abril de 2017; **(iii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; **iv)** a contratação de operação de financiamento (BNDES Finem) pela controlada Ourofino Saude Animal Ltda.; e **v)** Interveniência (prestação de fiança/aval) da Companhia na operação prevista no item "iv" desta ordem do dia.

**Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i)** retificar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia prevista para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017 aprovado na reunião deste Conselho realizada em 15 de março de 2017 que passará a ser de R\$ 2.763.492,85, sendo R\$ 1.200.000,00 para o Conselho de Administração, R\$ 1.563.492,85 para a Diretoria Estatutária e R\$ 191.452,80 para o Conselho Fiscal.

- (ii) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 25 de abril de 2017, que será disponibilizada no dia 24 de março de 2017, contemplando, inclusive, a retificação deliberada e aprovada no item “i” acima;
- (iii) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; (ii) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 59.690.148,39 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e noventa mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e, conseqüentemente a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) alteração do § 3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) a revogação do art. 51 do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- (iv) aprovar a contratação da operação de financiamento com o BNDES (Finem) com as seguintes características **i) Valor:** R\$ 33.291.602,00; **ii) Prazo:** 99 meses, sendo 15 de carência; **iii) Encargos:** 50,9% em TJLP e 49,1% em SELIC, acrescidos de 3,16% a.a. (sendo 1,70% a.a. de remuneração básica do BNDES e 1,46% a.a. de spread de risco); **iv) Covenants Financeiros:** a) índice “Dívida Líquida/Ebitda” menor que 3, apurado ao final de cada exercício; b) índice “Endividamento Geral”, menor de 0,70, apurado ao final de cada exercício; c) Distribuição de dividendos aos acionistas limitada ao percentual de até 50% do lucro líquido ao final de cada exercício; **v) Garantias:** Coobrigação/Interveniência (Aval/Fiança) da Ourofino Saúde Animal Participações S.A., Jardel Massari, Norival Bonamichi e respectivos cônjuges, além de penhor das máquinas/equipamentos, incluídos no financiamento proposto, já instalados e em operação na planta industrial em Cravinhos (SP) e a serem adquiridos com recursos do presente financiamento; e
- (v) aprovar a intervenção (fiança/aval) da Companhia na operação aprovada no item “iv” acima.

**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 Jr. - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 23 de março de 2017.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**José Francisco Hintze Jr.**  
Secretário