

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 20 DE AGOSTO DE 2014

- 1 **Data, hora e local:** No dia 20 de agosto de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., 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 ("**Companhia**").
- 2 **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de administração, a saber: Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luciano Roppa e Luiz Antônio do Souto Gonçalves.
- 3 **Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 4 **Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; Secretário: Sr. Jardel Massari.
- 5 **Ordem do dia:** Apreciar e deliberar sobre (i) a eleição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) a atribuição da designação de Diretor Presidente da Companhia, (iii) com relação à aprovação de realização de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("**Oferta**") pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à realização da Oferta; e (iv) a concessão de autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta.
- 6 **Nomeação do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração:** Antes de iniciar as deliberações, em observância ao artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração escolheram, por unanimidade de votos, o Sr. Norival Bonamichi como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Jardel Massari como Vice-Presidente do Conselho de Administração.
- 7 **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar:
 - 7.1 A eleição para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, do Sr. Fábio Lopes Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.834.616-1 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.784.768-42, residente e

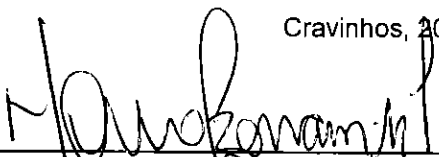


domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, 1.735, lote 67, Rua H, Bairro recanto Humaitá, Distrito de Bonfim Paulista, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para um mandato de 3 (três) anos. O Diretor de Relações com Investidores ora eleito será investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, de acordo com os artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.

- 7.2** A atribuição da designação de Diretor Presidente da Companhia para o Sr. Dolivar Coraucci Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.070.669 emitida por SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.633.048-43, residente e domiciliado na rua Barão do Rio Branco, 141, Jardim 5 de Dezembro, na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, o qual foi eleito como diretor da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de junho de 2014.
- 7.3** A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com vistas à realização da Oferta.
- 7.4** A concessão de autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessário à realização da Oferta, incluindo, sem limitação, poderes para representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), podendo praticar ou fazer com que sejam praticados, quando necessários, quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta.
- 8 Encerramento:** Como nada mais havia a ser tratado, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e posta em discussão, foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente); e Jardel Massari (Secretário). Conselheiros presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luciano Roppa e Luiz Antônio do Souto Gonçalves.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 20 de agosto de 2014.



Norival Bonamichi
Presidente



Jardel Massari
Secretário

