

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2015**

Data, Hora e Local: realizada em 4 de maio de 2015, às 10:00hs, na 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: convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os Conselheiros, tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. Jardel Massari.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: **(i)** as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2015; e **(ii)** as demonstrações financeiras combinadas-consolidadas da Companhia e as Informações financeiras combinadas-consolidadas *pro forma* das controladas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2014.

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

- (i)** as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2015, 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;
- (ii)** as demonstrações financeiras intermediárias combinadas-consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2014, que compreendem o balanço patrimonial combinado-consolidado e as respectivas demonstrações combinadas-consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas, apresentadas com o objetivo de fornecer informações históricas das atividades do negócio de saúde animal para o período de três meses findo em 31 de março de 2014, independentemente da estrutura societária existente à época; e

- (iii) as informações financeiras combinadas-consolidadas *pro forma* das controladas da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014, que compreendem a demonstração do resultado combinado-consolidado *pro forma* e as respectivas notas explicativas, apresentadas com o objetivo de demonstrar os efeitos para o trimestre findo em 31 de março de 2014 da implementação do centro de serviços compartilhados, ocorrida posteriormente.

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), Jardel Massari (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio do Souto Golçalves, Pedro Augusto Ribeiro Novis e e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 4 de maio de 2015.

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário