

## **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 17 DE OUTUBRO DE 2014**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 17 de outubro de 2014, às 11:00 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, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luciano Roppa e Luiz Antonio do Souto Gonçalves.

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

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

**Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre o cumprimento das condições suspensivas previstas no Acordo de Investimento assinado em 26 de setembro de 2014 entre a Companhia, os acionistas controladores da Companhia, Srs. Norival Bonamichi e Jardel Massari, e a GA Latin America Investments, LLC ("**General Atlantic**" e "**Acordo de Investimento**").

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, que as condições suspensivas previstas no Acordo de Investimento foram devidamente cumpridas e, após a Companhia ter informado à General Atlantic o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia ("**Oferta**"), conforme conduzido pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, a General Atlantic subscreverá/adquirirá, por meio do G.A. BRASIL VII Fundo de Investimento em Participações e sua investida General Atlantic Ouro Fino Participações S.A., 7.407.407 ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, que corresponde a um investimento de R\$199.999.989,00 na Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, 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. **Assinaturas:** Mesa: Norival Bonamichi - *Presidente*; Jardel Massari - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luciano Roppa e Luiz Antonio do Souto Gonçalves.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 17 de outubro de 2014.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Jardel Massari**  
Secretário