

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada em 29 de setembro de 2014, às 10:00hs, 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**").

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").

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

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a alteração do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; e **(iii)** a criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada ("**Instrução CVM 308**"), bem como seu regimento interno próprio; e **(iv)** a consolidação do estatuto social da Companhia, caso reste aprovada a matérias constante do item (i) acima.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:

- (i) em razão de exigências elaboradas pela Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") e pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("**BM&FBOVESPA**") no contexto do pedido de registro de companhia aberta como emissor categoria "A" e do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, aprovar a alteração do Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV, Seção II, IV e V; Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo IX, bem como a inclusão do Capítulo IV, Seção III do Estatuto Social da Companhia.

- (ii) aprovar Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, nos termos do **Anexo I** desta Ata;
- (iii) aprovar criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos da Instrução CVM 308, bem como seu regimento interno próprio, nos termos do **Anexo II** desta Ata; e
- (iv) tendo em vista a deliberação tomada no item (i) acima, aprovar consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar nos termos do **Anexo III** desta Ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Cravinhos, 29 de setembro de 2014. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente), Jardel Massari (Secretário). Acionistas Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, p.p. BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, Carlos Henrique Henrique, Dolivar Coraucci Neto, Fábio Lopes Júnior, Antonio Claret Bueno, Fausto Eduardo Fonseca Terra, José Adolfo Trevelin, Sandra Barioni Toma, José Ricardo Garla de Maio, Luis Eduardo Trindade Grégio, Ricardo Ávalo Castilho, Luiz Gustavo Ribeiro e Verônica Arlete Martins.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014**

Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia

**ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014**

Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia

**ANEXO III À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014**

Estatuto Social da Companhia