



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

COMUNICADO AO MERCADO

Cravinhos, 8 de janeiro de 2015. A Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (BM&FBOVESPA: OFSA3) (“**Companhia**”), em cumprimento ao artigo 30 da Instrução CVM 480, conforme alterada, comunica seus acionistas e ao mercado em geral que em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2014 foi aprovada a instalação do Comitê de Auditoria Estatutário, entre outros assuntos que constaram da ordem do dia. Foram eleitos para o referido comitê os seguintes membros para um mandato unificado de até 10 anos, sendo todos eles membros independentes para fins do artigo 31-C da Instrução CVM 308, conforme alterada, e o primeiro membro do Conselho de Administração:

Luiz Antônio do Souto Gonçalves. Nascido em 1956, graduou-se em engenharia mecânica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). Membro do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, ocupa atualmente a função de Superintendente da Área de Capital Empreendedor – ACE no BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Possui ampla experiência nos mercados de capitais e financeiro, com destaque para a sua carreira de trinta anos no BNDES, ao longo dos quais atuou como executivo em diversas áreas, tais como Área de Mercado de Capitais, Área Social e Área de Planejamento.

Frederico Seabra de Carvalho. Nascido em 1975, graduou-se em 1997 na Universidade de Brasília – UnB cursando Economia, e em 1998 na AEUDF cursando Direito. Posteriormente, concluiu em 2003 mestrado (LLM) em Direito Tributário na Boston University School of Law. Atualmente, trabalha na General Atlantic fornecendo expertise financeira para a GA e seu portfólio de empresas na América Latina. Previamente à sua entrada na GA em 2012, o Sr. Carvalho atuou como *Chief Operating Officer* na divisão de *Merchant Banking* do grupo BTG Pactual. O Sr. Carvalho foi também sócio do grupo de Transações de M&A da Deloitte em São Paulo, assessorando investidores de *private equity* e cliente estratégicos no Brasil em uma série de transações, reorganizações societárias e serviços de auditoria.

Eduardo Scarpellini. Nascido em 1971, graduou-se em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela Universidade Paulista em São Paulo e em Ciências Contábeis pela Universidade Moura Lacerda em Ribeirão Preto. O Sr. Eduardo possui sólida formação em negócios com experiência de mais de 20 anos nas áreas de consultoria e auditoria. Sua trajetória é principalmente marcada por atividades de planejamento estratégico, abertura de novos negócios e reorganização empresarial, com destaque para o setor do agronegócio. Desde 2003 é sócio fundador da Exame Auditores Independentes, empresa que se tornou referência nacional em processos de recuperação e reestruturação empresarial. O Sr. Eduardo foi também Diretor

Administrativo, Financeiro e Industrial da Sicad do Brasil Ltda. entre 2002 e 2003 e atuou como Gerente de Auditoria na Pricewaterhousecoopers entre os anos de 1995 e 2002. Adicionalmente, é profissional certificado como Técnico Responsável da Comissão de Valores Mobiliários, Certificado de Conselheiro Fiscal Titular pelo IBGC.

A instalação do Comitê de Auditoria representa mais um passo no fortalecimento do modelo de governança da Companhia e reforça o seu compromisso com os mais elevados padrões e as melhores práticas de governança corporativa.

Fábio Lopes Júnior

Diretor de Relações com Investidores