

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

Data, hora e local: Realizada em 28 de abril de 2015, às 10:00 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.

Publicações e convocação: (a) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes, foram publicadas nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Valor Econômico", em edições de 26 de março de 2015; e (b) o edital de convocação foi publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições de 27, 28 e 31 de março de 2015, e "Valor Econômico", nas edições de 26, 27 e 28 de março de 2015.

Presença: Presentes acionistas da Companhia representando 88,65% (oitenta e oito vírgula sessenta e cinco por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Dolivar Coraucci Neto, o Diretor de Controladoria, Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Hugo Saraiva Carvalho Júnior, Antônio Santos Baptista e César Augusto Campezo Neto, o membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, Sr. Frederico Seabra de Carvalho, e o Sr. Eduardo Dias Vendramini, representante legal da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.

Mesa: Presidente: Sr. Dolivar Coraucci Neto; e Secretário: Sr. Fernando Fabretti.

Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"); (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; **(b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos; **(c)** deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2015; e **(d)** fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes da Companhia deliberaram:

- (i) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes;
- (ii) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, com base no lucro líquido apurado de R\$37.719.336,66 (trinta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), da seguinte forma:
 - (a) 5% do lucro líquido do exercício serão alocados à reserva legal, no montante de R\$1.885.966,83 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos);
 - (b) R\$8.958.362,46 (oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, que corresponde a R\$0,16607266 por ação. O cálculo do dividendo mínimo obrigatório já considera a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R\$3.630.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta mil reais), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2014, sobre a qual incidirá a retenção de R\$512.113,83 (quinhentos e doze mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“**IRRF**”), resultando no montante líquido de R\$3.117.886,17 (três milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) para a distribuição aos acionistas;
 - (c) R\$3.930.610,27 (três milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) a título de distribuição de dividendo complementar, que corresponde a R\$0,07286693 por ação, sem retenção de IRRF; e
 - (d) o saldo remanescente no montante de R\$22.432.303,27 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos) será destinado à retenção de lucros com base no orçamento de capital, conforme deliberação (iii) abaixo.

Os acionistas que farão jus aos dividendos mínimo obrigatório e complementar serão aqueles registrados como tal na presente data, sendo que, a partir de 29 de abril de 2015, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. Farão jus ao recebimento dos juros sobre capital próprio, por sua vez, os acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia em 30 de dezembro de 2014, data na qual, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a distribuição dos juros sobre capital próprio.

Os dividendos propostos, incluindo o dividendo mínimo obrigatório, os juros sobre capital próprio e o dividendo complementar, serão pagos em dinheiro, em até 10 (dez) dias após a data da realização desta Assembleia Geral Ordinária.

- (iii) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015 e a consequente retenção de lucros no valor de R\$22.432.303,27 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos), nos seguintes termos, conforme Proposta da Administração submetida previamente aos acionistas:

“Nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e em continuidade ao plano de crescimento e desenvolvimento da Companhia iniciado com a oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia (“IPO”), a Administração vem propor a retenção de parcela do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$22.432.303,27. Os saldos incluídos nesta reserva serão utilizados na aceleração do plano de crescimento da Companhia no mercado local, através do desenvolvimento da plataforma de biotecnologia, e expansão internacional em mercados-chave, como México e Colômbia.

A utilização dos recursos decorrentes da retenção de lucros ora proposta poderá ser efetuada durante os próximos 5 exercícios sociais da Companhia e conforme destinação que lhe der a Assembleia Geral de acionistas, nos termos do §1º do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.”

- (iv) após manifestação e proposta da acionista General Atlantic Ouro Fino Participações S.A., representada por seu procurador, no sentido de complementar em até R\$535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) a remuneração global proposta para os membros da Diretoria relativamente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2015, em razão do atingimento de metas financeiras e corporativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, por maioria de votos, e com a abstenção dos acionistas First State Global Agribusiness Fund, College Retirement Equities Fund, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees’ Retirement System, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Mondrian Emergiam Markets Small Cap Equity Fund, L.P., National West BK PLC As Dep Of First ST Invest ICVC – First State Global Agribusiness Fund, Old Westbury Small & Mid Cap Fund, PS Intl Latam LLC, PS Latin America LLC, Sanford C. Bernstein Fund, INC – Tax-Managed

Internacional Portfolio, Sanford C. Bernstein Fund, INC – International Portfolio, TIAA-Cref Funds – TIAA-Cref Emerging Markets Equity Fund e Morgan Stanley Investment Funds Global Discovery Fund, representados por sua procuradora, aprovar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015, no montante de até R\$4.825.594,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais), sendo R\$1.076.902,00 (um milhão, setenta e seis mil, novecentos e dois reais) referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R\$3.748.692,00 (três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais) referentes à remuneração da Diretoria, já computada a remuneração complementar proposta pela acionista General Atlantic Ouro Fino Participações S.A., bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015, no montante de até R\$233.136,00 (duzentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e apresentadas as manifestações pertinentes, a palavra foi novamente oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, 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. Mesa: Dolivar Coraucci Neto - *Presidente*; Fernando Fabretti - *Secretário*.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 28 de abril de 2015

Dolivar Coraucci Neto

Presidente

Fernando Fabretti

Secretário