

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 14 DE NOVEMBRO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada em 14 de novembro de 2014, 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.

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 a verificação do número de ações subscritas em decorrência do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de novembro de 2014, no contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("**Oferta**").

Deliberações: Após a análise e discussão da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, verificar a subscrição de 2.019.230 ações ordinárias, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no aumento de capital aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de novembro de 2014, em decorrência do exercício integral da opção para distribuição de lote suplementar de ações outorgada pela Companhia ao Banco Itaú BBA S.A. no contexto da Oferta. O aumento de capital foi realizado no limite do capital autorizado da Companhia, com a exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforma alterada, e em conformidade com o disposto no §3º do artigo 6º do estatuto social da 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: Srs. 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, 14 de novembro de 2014.

Norival Bonamichi

Presidente

Jardel Massari

Secretário