

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 23 DE OUTUBRO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada em 23 de outubro 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 homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de outubro 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 matéria da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar a homologação do aumento de capital social da Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no contexto da Oferta, conforme aumento do capital social da Companhia aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de outubro de 2014, dentro do limite de seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e parágrafo 3º do artigo 6º do estatuto social da Companhia, em vista da total subscrição e integralização das 1.923.077 ações ordinárias emitidas pela Companhia, representando a totalidade das ações emitidas pela Companhia no contexto da Oferta, ao preço por ação de R\$27,00, totalizando um preço de subscrição total de R\$51.923.079,00. O montante total do aumento do capital social decorrente da Oferta será destinado para a conta de capital social, o qual passará de R\$192.446.623,52, dividido em 50.000.000 ações ordinárias, para R\$244.369.702,52, dividido em 51.923.077 ações ordinárias, devendo o Conselho de Administração fazer com que seja submetida à deliberação e à aprovação da

Assembleia Geral da Companhia a alteração do artigo 5º do estatuto social, de forma a atualizar a expressão do seu capital social.

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, 23 de outubro de 2014.

Norival Bonamichi

Presidente

Jardel Massari

Secretário