

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016**

Data, Hora e Local: no dia 12 de fevereiro de 2016, às 11:00hs, 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 e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

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 sobre: (i) a nomeação de membro do Conselho de Administração para substituir o Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo de Conselheiro foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015; e (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 3 de março de 2016, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro que serviu à Companhia no período compreendido entre 31 de julho de 2014 e 30 de dezembro de 2015, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; (b) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015, do Sr. José Francisco Hintze Júnior; (c) retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; e (d) ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal para o período a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

- (i) nomear, para o cargo de Conselheiro Independente, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015, o Sr. José Francisco Hintze Júnior, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.054-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 521.302.283-34, residente e domiciliado na Rua Ministro Godoi, 493-121, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05015-000, e que servirá até a próxima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 3 de março de 2016, na qual sua nomeação poderá ser confirmada, nos termos do estatuto social da Companhia.

A posse do membro do Conselho de Administração ora eleito ficará condicionada à assinatura de termo de posse lavrado no livro de atas de reunião do Conselho de Administração, na forma da legislação aplicável e observada a prestação das declarações previstas em lei, inclusive a declaração de que trata a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002.

Mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, o Conselheiro Independente ora eleito toma posse no cargo e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, seja por lei ou condenação, ou ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou ainda contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

- (ii) autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 3 de março de 2016, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro que serviu à Companhia no período compreendido entre 31 de julho de 2014 e 30 de dezembro de 2015, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; (b) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015, do Sr. José Francisco Hintze Júnior; (c) retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; e (d) ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal para o período a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente) e Jardel Massari (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Cravinhos, 12 de fevereiro de 2016.

Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

Norival Bonamichi

Presidente

Jardel Massari

Secretário