

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 22 DE OUTUBRO DE 2015**

Data, Hora e Local: no dia 22 de outubro de 2015, às 14:00hs, 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: convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os Conselheiros, tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. Jardel Massari.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

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, Luiz Antonio do Souto Golçalves, Pedro Augusto Ribeiro Novis e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 22 de outubro de 2015

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário

