

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 20 DE MAIO DE 2015**

Data, Hora e Local: no dia 20 de maio 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: **(i)** os montantes que devem ser definidos pelo Conselho de Administração nos termos dos itens (xiii) a (xviii) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a contratação de empresa de auditoria externa independente para o ano de 2015.

Deliberações: após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram:

- (i)** os seguintes montantes para os fins dos itens (xiii) a (xviii) do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia:
 - a)** para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - b)** para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
 - c)** para o item (xv), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
 - d)** para o item (xvi), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
 - e)** para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
 - f)** para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
- (ii)** a manutenção da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“**PwC**”) para a realização da auditoria externa independente da Companhia referente ao exercício de 2015, em conformidade com a manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário em reunião prévia.

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, 20 de maio de 2015.

NORIVAL BONAMICHI

JARDEL MASSARI

PEDRO AUGUSTO NOVIS

MARTÍN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ

LUIZ ANTONIO DO SOUTO GONÇALVES