

**OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 5 DE AGOSTO DE 2015**

**Data, Hora e Local:** realizada em 5 de agosto 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 junho 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 junho 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, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente), Jardel Massari (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio do Souto Golçalves, Pedro Augusto Ribeiro Novis e e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 5 de agosto de 2015.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Jardel Massari**  
Secretário