

**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 30 DE DEZEMBRO DE 2014**

**Data, hora e local:** no dia 30 de dezembro de 2014, às 17:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 5º andar, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação:** realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber, Norival Bonamichi, Jardel Massari, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Augusto Ribeiro Novis, tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

**Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; e Secretário: Sr. Fernando Fabretti.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta orçamentária para o ano de 2015; **(ii)** a atualização dos Conselheiros acerca da implementação do plano estratégico proposto pela Boston Consulting Group - BCG; **(iii)** a eleição dos membros do Comitê de Auditoria estatutário; **(iv)** a eventual criação de outros comitês do Conselho de Administração; **(v)** a proposta de remuneração dos administradores da Companhia e membros dos comitês do Conselho de Administração para o exercício de 2015; **(vi)** o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2014, observados os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei 9.249/95; **(vii)** a minuta do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações, a ser utilizado no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data ("Plano"); e **(viii)** a planilha que determina a alocação das opções de compra de ações no âmbito do Plano.

**Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Srs. Conselheiros o quanto segue:

- (i)** aprovar a proposta orçamentária para o ano de 2015, restando determinado, no entanto, que os executivos da Companhia deverão apresentar maior detalhamento sobre o rateio de custos pelos serviços prestados à Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A. e suas controladas, tendo em vista ser esse assunto relacionado à Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;
- (ii)** o CEO da Companhia, Dolivar Coraucci Neto, atualizou os Conselheiros com relação à implementação do plano estratégico proposto pela Boston Consulting Group – BCG, a fim de atingir o objetivo geral de crescimento da Companhia. Após o término da explanação, foi solicitado que seja apresentado um trabalho refletindo o cumprimento dos objetivos específicos de cada iniciativa;

- (iii) após discutirem o assunto, os conselheiros elegeram como membros do Comitê de Auditoria estatutário da Companhia os Srs. Luiz Antônio do Souto Gonçalves, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.574.420 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 528.345.737-00, domiciliado na Avenida República do Chile, 100, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Frederico Seabra de Carvalho, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.366.272-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 770.806.101-68, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e Eduardo Scarpellini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.601.500-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 138.583.208-89, residente e domiciliado na Rua Padre Domingos Giovanini, 577, Bairro Parque Taquaral, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, sendo todos eles membros independentes e o primeiro membro do Conselho e Administração;
- (iv) os conselheiros também resolveram criar mais dois comitês não estatutários do Conselho de Administração, quais sejam, o Comitê de Inovação e o Comitê de Recursos Humanos. Ato contínuo, elegeram, (a) como membros do Comitê de Inovação, o conselheiro Sr. Norival Bonamichi, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.347.170-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 263.572.166-15, residente e domiciliado na Rua Adolfo Serra, 1725, Lote 27, Alto da Boa Vista, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e os Srs. Dolivar Coraucci Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.070.669-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 094.633.048-43, residente e domiciliado na Cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Barão do Rio Branco, 141, Jardim 5 de Dezembro, e Pedro Lichtinger, americano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V084492-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 705.887.407-72, residente e domiciliado em 322 W 57th Street, Apt. 35B, Nova York, NY, Estados Unidos da América, como secretária, a Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento Sra. Sandra Barioni Toma, brasileira, solteira, médica veterinária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.186.611-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 246.279.328-39, residente e domiciliada na Avenida Norma Valério Correa, 571, Casa 97, Jardim Botânico, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e, ainda, como técnicos convidados, os Srs. José Ricardo Garla de Maio, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.760.258-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 200.726.018-25, residente e domiciliado na Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 400, casa 46, Condomínio Guaporé, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e Carlos Henrique Henrique, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.511.277-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 002.700.938-69, residente e domiciliado na Rua Flávio Canesin, 650, casa 401, Recreio das Acácias, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e (b) como membros do Comitê de Recursos Humanos, os Srs. Dolivar Coraucci Neto, devidamente qualificado acima, e Martín Emiliano Escobari Lifchitz, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de

Identidade RG nº 55.235.911-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 217.201.918-67, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e, como secretária, a Diretora de Recursos Humanos Sra. Carla Aparecida Marçal, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.645.316-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 090.957.868-03, residente e domiciliada na Rua Vitor Hugo da Cunha Campos, 71, Apto 42, Jardim Botânico, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Os Comitês de Inovação e de Recursos Humanos estabelecerão seus regimentos internos e periodicidade de reuniões, podendo, ainda, contar com consultores externos, de modo permanente ou não;

- (v) propor a remuneração dos administradores da Companhia e membros dos comitês ora eleitos para o exercício de 2015, sujeita ao limite global a ser fixado na assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício de 2014;
- (vi) conforme facultado pelo disposto no artigo 35, §2º, do estatuto social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício de 2014, calculados até esta data, no montante bruto de R\$ 3.630.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta mil reais), correspondentes a R\$ 0,067294119 por ação. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarados será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data da assembleia geral ordinária mencionada acima, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração entre a data da sua declaração e a data do pagamento. Os conselheiros esclarecem que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio, acima referida, será imputada no cálculo do dividendo obrigatório do exercício de 2014; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações nesta data; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até 5 de janeiro de 2015, mediante envio de documentação hábil à Companhia;
- (vii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todos os procedimentos necessários para a implementação do crédito e pagamento de juros sobre o capital próprio ora deliberado;
- (viii) aprovar a minuta do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações, o qual deverá ser utilizado no âmbito do Plano; e
- (ix) aprovar a planilha que determina a alocação das opções de compra de ações no âmbito do Plano.

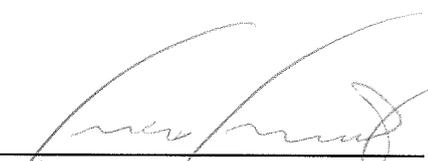
**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente), Fernando Fabretti (Secretário). Conselheiros:

Norival Bonamichi, Jardel Massari, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Augusto Ribeiro Novis.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Cravinhos, 30 de dezembro de 2014

  
\_\_\_\_\_  
**Norival Bonamichi**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Fabretti**  
Secretário