

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 17 DE OUTUBRO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada em 17 de outubro de 2014, às 10:00 horas, 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, Luciano Roppa e Luiz Antonio do Souto Gonçalves.

Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves
Secretário: Sr. Jardel Massari.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a aprovação do aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, referente à parcela primária da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“**Ações**”) a ser realizada no Brasil e com esforços de venda no exterior (“**Oferta**”); caso seja aprovada a matéria (i) desta ordem do dia; (ii) a fixação do preço de emissão das Ações objeto do aumento de capital social e respectiva justificativa; (iii) a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição das Ações no contexto da Oferta; (iv) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas; e (iv) a determinação dos direitos e benefícios que serão conferidos às Ações.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar:

- (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado pelo artigo 6º do seu estatuto social, no montante de R\$51.923.079,00, o qual passará de R\$192.446.623,52, dividido em 50.000.000 ações ordinárias, para R\$244.369.702,52, dividido em 51.923.077 ações ordinárias, mediante a emissão de 1.923.077 novas Ações, que serão objeto da Oferta, a qual está sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), em conformidade com o procedimento previsto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de

2003, conforme alterada (“**Instrução CVM 400**”) e as demais disposições legais aplicáveis.

- (ii) o preço por Ação de R\$27,00 (vinte e sete reais). Este preço de emissão foi calculado com base no critério de valor de mercado, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“**Procedimento de Bookbuilding**”) realizado pelos Coordenadores da Oferta no Brasil, e pelas instituições financeiras que realizaram esforços de colocação das Ações no exterior, tendo sido consideradas as intenções dos investidores institucionais para a subscrição e aquisição das Ações, em conformidade com as disposições do §1º, I e §7º do artigo 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), do artigo 23, parágrafo 1º e do artigo 44 da Instrução da CVM 400, sendo este o critério mais apropriado para determinar o preço justo das Ações.
- (iii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I da Lei das Sociedades por Ações, e do §3º do artigo 6º do estatuto social da Companhia.
- (iv) que as Ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.
- (v) que as Ações farão jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, e a todos os demais benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Luiz Antonio do Souto Gonçalves - *Presidente*; Jardel Massari - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luciano Roppa e Luiz Antonio do Souto Gonçalves.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 17 de outubro de 2014.

Luiz Antonio do Souto Gonçalves
Presidente

Jardel Massari
Secretário

