

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2014**

- 1 Data, hora e local:** No dia 31 de julho de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., 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.
- 2 Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
- 3 Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA").
- 4 Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; e Secretário: Sr. Jardel Massari.
- 5 Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a ratificação da alteração do objeto social da Companhia; **(ii)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; **(iv)** a remuneração global dos administradores da Companhia; e **(v)** a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 6 Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, decidiram os acionistas:
 - a)** Por unanimidade de votos, ratificar a alteração do objeto social da Companhia, conforme consolidação do estatuto social da Companhia aprovada por meio da Assembleia Geral realizada em 30 de junho de 2014.
 - b)** Em decorrência da ratificação mencionada acima, o Artigo 3º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

"ARTIGO 3º - A Companhia tem por objetivos: (i) a administração de bens próprios, incluindo o licenciamento e o sublicenciamento de marcas e patentes; e (ii) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou detentora de qualquer outro tipo de participação, que atuem no mercado do agronegócio, incluindo, mas a tanto não se limitando, aquelas que desenvolvam atividades de importação, exportação, criação, engorda e/ou comercialização de animais, e de industrialização, comercialização, fracionamento, formulação, embalagem, envase, armazenamento, distribuição, representação, importação, exportação, trading, fabricação por conta e ordem de terceiros, prestação de serviços, logística, transporte e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento relativos a medicamentos, vacinas e demais produtos

para uso veterinário ou relacionados a saúde animal, produtos para nutrição animal, produtos domissanitários e desinfetantes, embriões e sêmen de animais, inseminação artificial, tecnologia animal e melhoramento genético, biotecnologia, produtos agrotóxicos, defensivos agrícolas e produtos de uso fitossanitário em geral, sementes, grãos e outros produtos oriundos do, ou destinados ao, mercado do agronegócio.”

- c) Por maioria de votos, com a abstenção da BNDESPAR, eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com um mandato unificado de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição:
- (i) **NORIVAL BONAMICHI**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.347.170-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o n.º 263.572.166-15, residente e domiciliado na Rua Adolfo Serra, 1.725, Lote 27, Alto da Boa Vista, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;
 - (ii) **JARDEL MASSARI**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.552.141-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 263.940.816-04, residente e domiciliado na Rua Carlos Rateb Cury, 500, Condomínio Vila Vitória, Country Village, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;
 - (iii) **PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 00.565.091-70 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.272.345-53, residente e domiciliado na Avenida Pedroso de Moraes, 1.553, Conjunto 83, Edifício Capital Plaza, Pinheiros, CEP 05419-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como conselheiro independente; e
 - (iv) **LUCIANO ROPPA**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.236.256 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 515.172.808-34, residente e domiciliado Rua Araçá, 567, Alphaville, CEP 13098-379, na Cidade do Campinas, Estado de São Paulo, também como conselheiro independente.
- d) Por unanimidade de votos, eleger o seguinte membro para compor o Conselho de Administração da Companhia, com um mandato unificado de 2 (dois) anos contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição: (v) **LUIZ ANTONIO DO SOUTO GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.574.420 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 528.345.737-00, residente e domiciliado na Avenida República do Chile, 100, Centro, CEP 20031-917, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio De Janeiro, como membro indicado pela acionista BNDES Participações S.A. - BNDESPAR;

Os membros do conselho de administração ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em

livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, de acordo com os artigos 146 e 147 da LSA.

- e) Por unanimidade de votos, instalar o Conselho Fiscal da Companhia e eleger, como membro efetivo do Conselho Fiscal, o conselheiro indicado pela acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR Sr. **HUGO SARAIVA CARVALHO JUNIOR**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 09.319.751-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 022.105.867-20, residente e domiciliado na Avenida República do Chile, n.º 100, 10º andar, Centro, CEP 20031-917, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e, por maioria de votos, com a abstenção da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, eleger, como membros efetivos do Conselho Fiscal, os conselheiros indicados pelos demais acionistas Srs. **LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS BAPTISTA**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.408.408-7 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 467.551.367-00, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, n.º 52/503, Laranjeiras, CEP 22231-110, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e **CÉSAR AUGUSTO CAMPEZ NETO**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.414.969-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 980.271.158-68, residente e domiciliado na Rua Renato Alves de Godoy, n.º 130, Nova Aliança, CEP 14026-592, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, de acordo com os artigos 147 e § 2º do artigo 162 da LSA.
- f) Por unanimidade de votos, fixar a remuneração global dos administradores da Companhia, no período de julho a dezembro de 2014, em R\$ 1.073.184,00 (um milhão, setenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais). A individualização da remuneração global dos administradores ora aprovada caberá ao Conselho de Administração da Companhia.
- O conselheiro de administração Sr. **LUIZ ANTONIO DO SOUTO GONÇALVES** renunciou ao recebimento de sua remuneração.
- g) Por unanimidade de votos, fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal, no período de julho a dezembro de 2014, em R\$60.000,00 (sessenta mil reais), a qual será dividida igualmente entre os membros do Conselho Fiscal não indicados pela acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, já que o conselheiro fiscal Sr. **HUGO SARAIVA CARVALHO JUNIOR** renunciou ao recebimento de sua remuneração.
- h) **Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da LSA.

7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por

todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente), Jardel Massari (Secretário).
Acionistas Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, p.p. BNDES Participações S.A. -
BNDESPAR, Carlos Henrique Henrique, Dolivar Coraucci Neto e Fábio Lopes Júnior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 31 de julho de 2014

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário