

## **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 25 DE SETEMBRO DE 2014**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 25 de setembro de 2014, às 10:00hs, 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 (“**Companhia**”).

**Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

**Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).

**Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. Jardel Massari.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a proposta de aumento do capital social da Companhia; (ii) a nomeação de empresa especializada para elaboração de laudos de avaliação da Ouro Fino Agronegócio Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de Cravinhos, estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, SP 330, S/N, Km 298, torre B, 1º andar, sala CES 123, distrito industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.480.599/0001-21 (“**Ouro Fino Agronegócio**”), e da Ouro Fino Pet Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, na estrada de Vinhedo Viracopos, Km 4 – Setor Ouro Fino, distrito industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.380.067/0001-48 (“**Ouro Fino Pet**”); (iii) a aprovação dos laudos de avaliação referidos no item (ii) acima; (iv) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias objeto do aumento de capital social e respectiva justificativa; (v) a determinação da forma de subscrição e integralização das ações a serem emitidas; (vi) o grupamento das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, em proporção a ser fixada pelos acionistas; e (vii) a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital social.

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

- (i) o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 3.819.137,68 (três milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), o qual passará de R\$ 188.627.485,84 (cento e oitenta e oito milhões,

seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 62.875.828 (sessenta e dois milhões, oitocentas e setenta e cinco mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 192.446.623,52 (cento e noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 63.085.349 (sessenta e três milhões, oitenta e cinco mil e trezentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 209.521 (duzentas e nove mil e quinhentas e vinte e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que as ações ora emitidas participarão em igualdade de direitos e benefícios com as demais ações ordinárias da Companhia, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser distribuídos a partir da presente data.

- (ii) a nomeação da empresa AMKS Contadores e Consultores Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP016.295/O-7, e no CNPJ/MF sob o nº 66.056.086/0001-82, estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.656, 8º andar, conjunto 83C, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para realizar a avaliação, pelo critério do valor de mercado, do acervo líquido a ser formado pelas quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio e da Ouro Fino Pet.
- (iii) os laudos de avaliação das quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio e da Ouro Fino Pet, com data-base de 30 de junho de 2014, os quais integram a presente ata como **Anexo I** e **Anexo II**.
- (iv) o preço por ação de R\$ 18,22794697 (dezoito vírgula dois, dois, sete, nove, quatro, seis, nove, sete reais), calculado com base no critério de perspectiva de rentabilidade futura da Companhia, em conformidade com as disposições do §1º, I, e §7º, do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, sendo este o critério mais apropriado para determinar o preço justo das ações emitidas.
- (v) a integralização das ações à vista, no ato da subscrição, mediante conferência de bens, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, consistentes em quotas da Ouro Fino Agronegócio e da Ouro Fino Pet. O aumento de capital está sendo integralizado mediante (a) a contribuição do acervo líquido representado por 764.874 (setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e setenta e quatro) quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 3.545.905,40 (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos), conforme laudo de avaliação; e (b) a contribuição do acervo líquido representado por 4.262 (quatro mil, duzentas e sessenta e duas) quotas de emissão da Ouro Fino Pet, no valor total de R\$ 273.232,27 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme laudo de avaliação, quotas estas detidas pelos acionistas indicados nos Boletins de Subscrição que integram a presente ata como **Anexo III**.

Conforme dispõe o artigo 171, §§ 2º e 4º, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Companhia teriam o prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência à subscrição do aumento de capital ora aprovado. No entanto, em conformidade com o disposto no artigo 171, §6º, da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas da Companhia, neste ato, renunciaram expressamente ao seu direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas, tendo as ações emitidas sido subscritas pelos novos acionistas indicados nos Boletins de Subscrição que integram a Presente ata como **Anexo III**.

- (vi) o grupamento, nos termos do artigo 12 da Lei das Sociedades por Ações, da totalidade das ações ordinárias representativas do capital social da Companhia, inclusive as emitidas em razão do aumento de capital mencionado no item (i) acima, na proporção de 1,26170698 (um vírgula dois, seis, um, sete, zero, seis, nove, oito) ações ordinárias para 1 (uma) ação da mesma espécie, passando o número de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em que se divide o capital social de 63.085.349 (sessenta e três milhões, oitenta e cinco mil e trezentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 50.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão distribuídas entre os acionistas na mesma proporção detida por cada um deles anteriormente ao grupamento de ações, sendo mantido o valor do capital social da Companhia de R\$ 192.446.623,52 (cento e noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). As frações decorrentes do grupamento ora aprovado, independente da quantidade detida por seus respectivos titulares, serão canceladas.

Em decorrência do aumento de capital e do grupamento de ações ora aprovados, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

**“Artigo 5º:** O capital social da Companhia é de R\$ 192.446.623,52 (cento e noventa e dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

Permanecem inalterados e em pleno vigor todos os demais artigos do estatuto social da Companhia naquilo em que não colidam com as deliberações aprovadas acima.

- (vii) a consolidação do estatuto social da Companhia que integra a presente ata como **Anexo IV**, para refletir o aumento de capital social e o grupamento de ações ora aprovados.

**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. Cravinhos, 25 de setembro de 2014. 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 a original lavrada em livro próprio.*

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Jardel Massari**  
Secretário

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2014**

**Laudo de Avaliação de Quotas da Ouro Fino Agronegócio**

**ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2014**

**Laudo de Avaliação de Quotas da Ouro Fino Pet**

**ANEXO III À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2014**

**Boletim de Subscrição de Ações**

Boletim de subscrição referente ao aumento de capital da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, mediante a emissão de 209.521 (duzentas e nove mil, quinhentas e vinte e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 18,22794697 (dezoito vírgula dois, dois, sete, nove, quatro, seis, nove, sete reais) cada, totalizando R\$ 3.819.137,68 (três milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Subscritor	Número de Ações Subscritas	Valor da Subscrição	Forma e prazo de Integralização
Antonio Claret Bueno	52.097	R\$ 949.620,56	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 204.839 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 949.620,56
Fausto Eduardo Fonseca Terra	26.549	R\$ 483.925,26	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 104.386 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 483.925,26
José Adolfo Trevelin	26.853	R\$ 489.468,21	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 105.582 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 489.468,21
Sandra Barioni Toma	26.853	R\$ 489.468,21	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 105.582 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 489.468,21

José Ricardo Garla de Maio	17.901	R\$ 326.312,04	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 70.387 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 326.312,04
Luis Eduardo Trindade Grégio	17.699	R\$ 322.616,79	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 69.590 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 322.616,79
Ricardo Ávalo Castilho	17.897	R\$ 326.231,94	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 70.370 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 326.231,94
Luiz Gustavo Ribeiro	8.682	R\$ 158.262,42	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 34.138 quotas de emissão da Ouro Fino Agronegócio, no valor total de R\$ 158.262,42
Verônica Arlete Martins	14.990	R\$ 273.232,27	A ser integralizado à vista, mediante a contribuição do acervo líquido representado por 4.262 quotas de emissão da Ouro Fino Pet, no valor total de R\$ 273.232,27
<b>Total</b>	209.521	R\$ 3.819.137,68	

Cravinhos, 25 de setembro de 2014.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Jardel Massari**  
Secretário

**ANEXO IV À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2014**

**Estatuto Social da Companhia**