

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 13 DE OUTUBRO DE 2014**

- 1 Data, hora e local:** No dia 13 de outubro 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 eleição dos membros suplentes 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, eleger, como membros suplentes do Conselho Fiscal, os Srs. **LUCIO DOS SANTOS FARIA**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.490.319-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 122.383.208-22, residente e domiciliado Rua João Castellucci, 135, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14021-260, **GABRIEL VIEIRA BISCAIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 09.979.644-3 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 088.461.997-40, residente e domiciliado na Avenida República do Chile, 100, 10º andar, na Cidade Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-917, e **PAULO CÉSAR LIMA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.357.690 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 099.601.838-74, residente e domiciliado na Avenida Portugal, 2.580, casa 6, CEP 14020-380, na Cidade Ribeirão Preto, Estado São Paulo. Os Conselheiros Fiscais suplentes 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. Os Conselheiros Fiscais Suplentes serão remunerados tão e somente quando participarem das reuniões do Conselho Fiscal, em substituição dos respectivos titulares. A remuneração dos Conselheiros Fiscais Suplentes será auferida por reunião, de maneira proporcional à remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais Titulares, sendo que neste

caso os últimos terão suas remunerações reduzidas na mesma proporção. A remuneração dos Conselheiros Fiscais Suplentes não poderá significar, em nenhuma hipótese, a elevação do valor global anual de remuneração aprovado para os membros do Conselho Fiscal.

b) 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, Fábio Lopes Júnior, Antonio Claret Bueno, Fausto Eduardo Fonseca Terra, José Adolfo Trevelin, Sandra Barioni Toma, José Ricardo Garla de Maio, Luis Eduardo Trindade Grégio, Ricardo Ávalo Castilho, Luiz Gustavo Ribeiro e Verônica Arlete Martins..

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 13 de outubro de 2014

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário