

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 25 DE MARÇO DE 2015

Data, Hora e Local: Realizada em 25 de março de 2015, 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, Luiz Antonio do Souto Gonçalves e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

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

Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. Jardel Massari.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre **(i)** o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 28 de abril de 2015; e **(ii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária.

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

- (i)** aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar em 28 de abril de 2015, na forma do **Anexo I** à presente ata; e
- (ii)** autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 e a distribuição de dividendos; (c) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2015; e (d) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, 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. Mesa: Norival Bonamichi - *Presidente*; Jardel Massari - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, Luiz Antonio do Souto Gonçalves e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 25 de março de 2015

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário