

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 11 DE DEZEMBRO DE 2014**

Data, hora e local: No dia 11 de dezembro de 2014, às 18:00 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 e Luis Antônio do Souto Gonçalves.

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

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

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: **(i)** a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de dezembro de 2014; e **(iii)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de dezembro de 2014.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Srs. Conselheiros o quanto segue:

- (i)** tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Conselheiro de Administração Sr. Luciano Roppa, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede social da Companhia, tendo sido determinado o encaminhamento dessa matéria para deliberação na Assembleia Geral da Companhia a ser realizada em 30 de dezembro de 2014.
- (ii)** aprovar o conteúdo da Proposta da Administração da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de dezembro de 2014, na forma do **Anexo I** à presente ata.
- (iii)** autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, a fim de cumprir as exigências enviadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“**BM&FBOVESPA**”) no contexto do pedido de listagem e admissão à negociação de ações de emissão da Companhia (“**Ofício BM&FBOVESPA**”); (b) reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (c) a eleição de novo membro para o

Conselho de Administração da Companhia; (d) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, a fim de refletir os aumentos de capital aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 17 de outubro de 2014 e 13 de novembro de 2014; (e) alteração do (i) inciso (xiv) e parágrafo único do artigo 13; (ii) inciso (xxvi) e parágrafo único do artigo 19; (iii) artigo 21; e (iv) inclusão do inciso (ix) ao artigo 27 do estatuto social da Companhia a fim de cumprir as exigências enviadas pela BM&FBOVESPA por meio do Ofício BM&FBOVESPA; (f) consolidação do estatuto social da Companhia, caso restem aprovadas as matérias constantes dos itens (d) e (e) acima; e (g) aprovação do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente), Jardel Massari (Secretário). Conselheiros: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis e Luis Antônio do Souto Gonçalves.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 11 de dezembro de 2014

Norival Bonamichi
Presidente

Jardel Massari
Secretário