

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2016**

Data, Hora e Local: No dia 12 de julho de 2016, às 10:00hs, 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, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, José Francisco Hintze Júnior e Luiz Antônio Santos Baptista.

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

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

Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, pelo Sr. Luciano Arantes Barros, de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("**Plano**").

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

- (i) por unanimidade de votos, em razão do exercício de 6.699 (seis mil, seiscentas e noventa e nove) opções de compra de ações no âmbito do Plano pelo Sr. Luciano Arantes Barros, brasileiro, casado, formado em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.850.198-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 166.168.788-13, residente e domiciliado na Rua Cafeicultor Pietro Paolo Mobiglia, 145, Alphaville II, Distrito de Bonfim Paulista, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, nos termos da Cláusula 3.1 e item (c) da Cláusula 7.1 do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia ("**Contrato de Opção**"), aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R\$217.717,50 (duzentos e dezessete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 6.699 (seis mil, seiscentas e noventa e nove) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) por ação subscrita pelo Sr. Luciano Arantes Barros, sendo o preço fixado com base no Contrato de Opção celebrado entre a Companhia e o beneficiário;
- (ii) as ações foram subscritas conforme o boletim de subscrição assinado nesta data, que fica arquivado na sede da Companhia, sendo que tais ações proporcionam ao seu subscritor os mesmos direitos daquelas detidas pelos demais acionistas da Companhia, podendo

participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia;

- (iii) a integralização das ações ora subscritas pelo Sr. Luciano Arantes Barros será realizada no prazo estabelecido na Cláusula 4.2 do Contrato de Opção;
- (iv) em virtude do aumento de capital acima aprovado, com a exclusão do direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, §3º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, o capital social da Companhia passa, neste ato, de R\$298.888.912,52 (duzentos e noventa e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), representado por 53.942.307 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta e duas mil, trezentas e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$299.106.630,02 (duzentos e noventa e nove milhões, cento e seis mil, seiscentos e trinta reais e dois centavos), representado por 53.949.006 (cinquenta e três milhões, novecentas e quarenta e nove mil e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; e
- (v) nos termos do item (c) da Cláusula 7.1 do Contrato de Opção, as demais de opções de compra de ações outorgadas ao Sr. Luciano Arantes Barros, ainda não exercíveis, restarão automaticamente extintas, de pleno direito.

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: Jardel Massari (Presidente) e Norival Bonamichi (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, José Francisco Hintze Júnior e Luiz Antônio Santos Baptista.

Cravinhos, 12 de julho de 2016.

Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

Jardel Massari
Presidente

Norival Bonamichi
Secretário