

**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 12 DE MARÇO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de março de 2018, às 15:00 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, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Márcio Guedes Pereira Júnior.

**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. José Francisco Hintze Júnior.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre **(i)** a aceitação da renúncia do Sr. Pedro Lichtinger ao cargo de membro do Comitê de Inovação; **(ii)** a aceitação da renúncia de Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; **(iii)** a eleição de novo membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; **(iv)** a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2018; **(v)** o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 13 de abril de 2018 ("**AGO**"); e **(vi)** a convocação da AGO.

**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 a aceitação da renúncia do Sr. Pedro Lichtinger, americano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V084492-7 e inscrito no CPF sob o nº 705.887.407-72, residente e domiciliado em 322 W 57th Street, apt. 35B, New York, NY, Estados Unidos da América, ao cargo de membro do Comitê de Inovação da Companhia, nos termos do termo de renúncia apresentado e arquivado na sede da Companhia, anexo à presente ata de reunião do Conselho de Administração;
- (ii) aprovar a aceitação da renúncia do Martín Emiliano Escobari Lifchitz, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.235.911-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 217.201.918-67, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, nos termos do termo de renúncia apresentado e arquivado na sede da Companhia, anexo à presente ata de reunião do Conselho de Administração;

- (iii) eleger, como novo membro do Comitê de Recursos Humanos, em substituição do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, o Sr. **Rodrigo de Almeida Prado Catunda**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4562138 DGPC-GO e inscrito no CPF/MF sob nº 011.547.311-46, residente e domiciliado na Rua Arandu, nº 222, apt 8A, São Paulo-SP, CEP: 04562-030;
- (iv) aprovar a proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018 equivalente ao montante de até R\$3.455.585,08, sendo R\$1.314.000,00 referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R\$1.798.201,24 referentes à remuneração da Diretoria, bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018 equivalente ao montante de até R\$343.383,84, que será, posteriormente, submetida à aprovação da AGO;
- (v) aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 13 de abril de 2018, que será disponibilizada no dia 14 de março de 2018; e
- (vi) autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2018; (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018; (v) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus suplentes; e (vi) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**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*; José Francisco Hintze Jr. - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Márcio Guedes Pereira Júnior.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 12 de março de 2018.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**José Francisco Hintze Júnior**  
Secretário