

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 14 DE DEZEMBRO DE 2017**

Data, hora e local: no dia 14 de dezembro de 2017, 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.

Convocação: realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Presença: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (“**Conselho**”), tendo sido a reunião, portanto, regularmente instalada.

Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi; e Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

Ordem do dia: (i) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, observados os limites estabelecidos no artigo 9º da Lei 9.249/95; (ii) aprovar a contratação de operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda.; e (iii) aprovar a contratação de fiança bancária para garantia de 50% da operação de financiamento celebrada pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, esta que foi aprovada por este Conselho em 06 de novembro de 2017.

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros:

- (i) conforme facultado pelo disposto no artigo 35, §2º, do estatuto social da Companhia, declarar a distribuição de juros sobre capital próprio, *ad referendum* da assembleia geral ordinária que aprovará as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, calculados até esta data, no montante bruto de R\$ 6.000.208,45 (seis milhões e duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,11122 por ação. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarado será efetuado até 31 de maio de 2018, sem que seja devida qualquer atualização monetária ou remuneração entre a data da sua declaração e a data do pagamento. Os conselheiros esclarecem que: (a) a importância correspondente ao pagamento dos juros sobre capital próprio, acima referida, será imputada ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (b) de acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 19 de dezembro de 2017; e (c) o pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na

fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até 22 de dezembro, mediante envio de documentação hábil à Companhia;

- (ii) aprovar a contratação da operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. com o Banco do Brasil S.A., a qual terá as seguintes características: a) Valor: R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); b) Prazo: 360 dias (pagamento único ao final); c) Encargos: 7,0% a.a. (pagamento mensal) + 0,5% taxa flat (pagamento total antecipado); d) Covenants Financeiros: não há; e) Garantias: coobrigação (aval/fiança) da Companhia; e
- (iii) aprovar a contratação de fiança bancária, conforme características a seguir descritas, para garantia de 50% da operação de financiamento celebrada pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, esta que foi aprovada por este Conselho em 06 de novembro de 2017. São as características da fiança bancária: a) Valor: R\$ 34.998.591,68 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos); b) Prazo: 12 meses; c) Encargos: 1,0% a.a.; d) Covenants Financeiros: não há; e) Garantias: coobrigação (aval/fiança) 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), José Francisco Hintze Júnior (Secretário). Conselheiros: Norival Bonamichi, José Francisco Hintze Júnior, Jardel Massari, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, Luiz Antonio Baptista e Marcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Cravinhos, 14 de dezembro de 2017

Norival Bonamichi
Presidente

José Francisco Hintze Júnior
Secretário