



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

MANUAL DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

E

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ÍNDICE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO	3
ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.....	5
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO	7
ANEXO I.....	11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)** a se reunirem em assembleia geral extraordinária (“**AGE**”) a ser realizada no dia 3 de março de 2016, às 11:00 horas, na sede social da 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, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro que serviu à Companhia no período compreendido entre 31 de julho de 2014 e 30 de dezembro de 2015, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia;
- (ii) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015, do Sr. José Francisco Hintze Júnior;
- (iii) retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; e
- (iv) ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal para o período a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Informações Gerais

Os acionistas deverão depositar na Companhia, com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência da data prevista para a realização da AGE, além do documento de identidade ou atos societários pertinentes que comprovem a respectiva representação legal, conforme o caso: (1) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da data da realização da AGE; e (2) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Sem prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local de realização da AGE com antecedência de 1 (uma) hora, para o devido cadastramento e ingresso na AGE.

Para um melhor entendimento da ordem do dia, bem como das instruções relativas à participação na AGE, os senhores acionistas são convidados a consultar o Manual da AGE de 13 de fevereiro de 2016, disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores

(ri.ourofino.com), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), se encontram à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia ora convocada, incluindo o Manual da AGE de 13 de fevereiro de 2016.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000.

Cravinhos, 13 de fevereiro de 2016.

Norival Bonamichi

Presidente do Conselho de Administração

ESCLARECIMENTOS GERAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária (“**AGE**”), os acionistas da Companhia deverão comparecer, pessoalmente ou representados por procurador, no local e horário da AGE, nos termos do respectivo edital de convocação, munidos dos seguintes documentos:

- **Acionista pessoa física:**
 - (i) documento de identidade;
 - (ii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE; e
 - (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada abaixo.
- **Acionista pessoa jurídica:**
 - (i) documento de identidade do representante legal ou procurador presente;
 - (ii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGE;
 - (iii) estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente;
 - (iv) documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso;
 - (v) se representado por procurador, a documentação abaixo; e
 - (vi) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima.
- **Acionista representado por procurador:**

Caso o acionista prefira ser representado por procurador, deverá, adicionalmente, apresentar os seguintes documentos:

- (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da AGE, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos; e
- (ii) documento de identidade do procurador.

As procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notariadas por tabelião público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em consulado brasileiro e traduzidas para o português por um tradutor juramentado.

A Companhia, visando a facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a documentação acima seja enviada com até 3 (três) dias de antecedência da data da realização da AGE, por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o documento físico deve ser trazido no dia da AGE), dirigidos aos endereços abaixo:

Envio de documentos físicos

A/C: Fábio Lopes Júnior

Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Sala CCS 210, Distrito Industrial

CEP 14140-000, Cravinhos, SP

Envio de documentos por e-mail

Favor colocar no assunto: Documentos AGE Ouro Fino

E-mail: ri@ourofino.com

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação nesta AGE.

* * *

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária

Senhores Acionistas,

A Administração da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. ("**Companhia**"), nos termos da legislação pertinente e do Estatuto Social da Companhia, com o propósito de atender aos interesses da Companhia, submete à apreciação de seus acionistas a presente proposta da administração ("**Proposta da Administração**") sobre as matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 3 de março de 2016, às 11:00 horas, na sede social da 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 ("**AGE**"), conforme edital de Convocação a ser divulgado no prazo legal, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (iii) retificar a nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, Conselheiro que serviu à Companhia no período compreendido entre 31 de julho de 2014 e 30 de dezembro de 2015, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia;
- (iv) confirmar a nomeação, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015, do Sr. José Francisco Hintze Júnior;
- (v) retificar a nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; e
- (vi) ratificar a reeleição dos membros do Conselho Fiscal para o período a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Desse modo, as seções que seguem analisarão os itens acima enumerados, constantes da ordem do dia da AGE, com as justificativas que levaram a Administração a formular a presente Proposta da Administração.

1 Alterações na composição do Conselho de Administração da Companhia

A Administração propõe a alteração na composição do Conselho de Administração da Companhia, nos seguintes termos:

1.1 Retificação da nomeação do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves

Em 30 de outubro de 2015, a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("**BM&FBOVESPA**"), por meio do Ofício 204/15-DRE ("**Ofício**"), manifestou entendimento de que o Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves atendia aos requisitos de independência constantes do regulamento do segmento diferenciado de governança corporativa denominado "Novo Mercado" ("**Novo Mercado**" e "**Regulamento do Novo Mercado**", respectivamente).

Neste sentido, a BM&FBOVESPA solicitou que a Companhia retificasse a nomeação e eleição do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves na assembleia geral extraordinária da Companhia subsequente ao recebimento do Ofício, limitada à data da realização da assembleia que aprovar as contas do exercício de 2015, para que este fosse nomeado como membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Por este motivo, e não obstante a renúncia do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves aos cargos por ele exercidos na administração da Companhia, recebida em 30 de dezembro de 2015 e devidamente comunicada ao mercado por meio de aviso aos acionistas divulgado na mesma data, a Administração da Companhia submete à aprovação de seus acionistas a presente deliberação, de forma a cumprir devidamente as solicitações expedidas pela BM&FBOVESPA por meio do Ofício.

Desta forma, caso seja aprovada a presente matéria, o Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves terá, para todos os fins, exercido o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia no período em que a ela prestou serviços.

1.2 Confirmação da nomeação do Sr. José Francisco Hintze Júnior como membro independente do Conselho de Administração

Nos termos do artigo 15, parágrafo 6º, do estatuto social da Companhia, tendo em vista a renúncia do Sr. Luiz Antonio Souto Gonçalves aos cargos por ele exercidos na administração da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, em 12 de fevereiro de 2016, a nomeação do Sr. José Francisco Hintze como membro independente do Conselho de Administração, em substituição temporária ao Sr. Luiz Antonio Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015.

Ainda conforme o artigo 15, parágrafo 6º, do estatuto social da Companhia, em caso de vacância de cargo que implique em um número de Conselheiros inferior a 5 (cinco), o substituto nomeado pelo Conselho de Administração servirá até a primeira assembleia geral da Companhia, a qual deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da vacância, sendo que a referida assembleia geral poderá deliberar a confirmação da nomeação, para que o membro substituto possa completar o mandato do membro que renunciou ao seu cargo.

Nesse sentido, a Administração da Companhia submete à aprovação de seus acionistas a confirmação da nomeação do Sr. José Francisco Hintze Júnior para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, em linha com a nomeação deliberada em 12 de fevereiro de 2016 pelo Conselho de Administração.

Caso seja aprovada a presente matéria, o Sr. José Francisco Hintze Júnior completará o mandato anteriormente outorgado ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, exercendo o cargo de membro independente do Conselho de Administração até 31 de julho de 2016.

1.3 Retificação da nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz

Em linha com a deliberação constante do item (i) da ordem do dia da AGE, a Administração da Companhia submete à aprovação de seus acionistas a retificação da nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que este seja nomeado como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista que ele atende aos requisitos de independência constantes do Regulamento do Novo Mercado.

Dessa forma, caso seja aprovada a presente matéria, o Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para todos os fins, terá exercido e continuará exercendo, durante o período de seu mandato, o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Caso as matérias acima sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia reunidos na AGE, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto da seguinte maneira:

Conselheiro	Cargo	Mandato
Norival Bonamichi	Presidente do Conselho de Administração	Até 31/7/2016
Jardel Massari	Vice Presidente do Conselho de Administração	Até 31/7/2016
Pedro Augusto Ribeiro Novis	Membro Independente do Conselho de Administração	Até 31/7/2016
Martín Emiliano Escobari Lifchitz	Membro Independente do Conselho de Administração	Até 31/7/2016
José Francisco Hintze Júnior	Membro Independente do Conselho de Administração	Até 31/7/2016

2 Reeleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

A Administração da Companhia submete à aprovação dos seus acionistas a ratificação da reeleição dos membros do Conselho Fiscal, para o período a encerrar-se na assembleia geral ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 (“**AGO 2016**”), tendo em vista o encerramento do mandato de seus membros ocorrido na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2015 (“**AGO 2015**”).

Caso aprovada, portanto, a presente matéria constante da ordem do dia da AGE, os membros do Conselho Fiscal reeleitos e abaixo indicados, permanecerão em seus cargos até a realização da AGO 2016.

A Administração da Companhia propõe, ainda, a ratificação de todos os atos realizados pelos membros do Conselho de Fiscal da Companhia desde a realização da AGO 2015 até a aprovação da ratificação de sua eleição por meio da AGE.

Neste sentido, o Conselho Fiscal da Companhia permanecerá composto da seguinte forma:

Conselheiro	Cargo	Mandato
Hugo Saraiva Carvalho Júnior	Membro efetivo do Conselho Fiscal	AGO 2016
Luiz Antônio Santos Baptista	Membro efetivo do Conselho Fiscal	AGO 2016
César Augusto Campezo Neto	Membro efetivo do Conselho Fiscal	AGO 2016
Lucio dos Santos Faria	Membro suplente do Conselho Fiscal	AGO 2016
Gabriel Vieira Biscaia	Membro suplente do Conselho Fiscal	AGO 2016
Paulo César Lima	Membro suplente do Conselho Fiscal	AGO 2016

Em atendimento ao disposto no artigo 10 na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), a Administração apresenta como **Anexo I** à presente Proposta os itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, devidamente alterados considerando a aprovação de todos os itens constantes da ordem do dia da AGE.

Por fim, a Companhia esclarece, ainda, que esta proposta, bem como o edital de convocação à AGE, encontram-se disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.ourofino.com>). Adicionalmente, os documentos relacionados a esta proposta, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Cravinhos, 13 de fevereiro de 2016.

A Administração.

Norival Bonamichi

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I

Artigo 10 da Instrução CVM 481 (Item 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)

12.5. Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem

Nos termos do estatuto social, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

12.6 / 12.8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome	Idade	Órgão da administração	Data de eleição	Prazo do mandato
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidos na Companhia				
Dolivar Coraucci Neto	44	Pertence apenas à Diretoria	18/06/2014	3 anos
094.633.048-43	Engenheiro químico	10 – Diretor Presidente / Superintendente	18/06/2014	Sim
N/A				
Fábio Lopes Júnior	38	Pertence apenas à Diretoria	20/08/2014	3 anos
252.784.768-42	Administrador de empresas	12 – Diretor de Relações com Investidores	20/08/2014	Sim
N/A				
Norival Bonamichi	59	Conselho de Administração	31/07/2014	2 anos
263.572.166-15	Empresário	20 – Presidente do Conselho de Administração	31/07/2014	Sim
N/A				
Jardel Massari	57	Conselho de Administração	31/07/2014	2 anos
263.940.816-04	Empresário	21 – Vice Presidente Cons. Administração	31/07/2014	Sim

Nome	Idade	Órgão da administração	Data de eleição	Prazo do mandato
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidos na Companhia				
N/A				
José Francisco Hintze Júnior	64	Conselho de Administração	12/02/2016	31/07/2016
521.302.283-34	Médico Veterinário	27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	12/06/2016	Não
N/A				
Pedro Augusto Ribeiro Novis	67	Conselho de Administração	31/07/2014	2 anos
002.272.345-53	Advogado	27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	31/07/2014	Não
N/A				
Martín Emiliano Escobari Lifchitz	42	Conselho de Administração	30/12/2014	31/07/2016
217.201.918-67	Economista	27 – Conselho de Adm. Independente (Efetivo)	30/12/2014	Não
N/A				
Hugo Saraiva Carvalho Júnior	40	Conselho Fiscal	31/07/2014	AGO 2016
022.105.867-20	Contador	43 – C.F.(Efetivo)	31/07/2014	Sim
N/A				

Nome	Idade	Órgão da administração	Data de eleição	Prazo do mandato
CPF	Profissão	Cargo eletivo ocupado	Data de posse	Foi eleito pelo controlador
Outros cargos e funções exercidos na Companhia				
Luiz Antônio Santos Baptista	58	Conselho Fiscal	31/07/2014	AGO 2016
467.551.367-00	Contador	43 – C.F.(Efetivo)	31/07/2014	Sim
N/A				
César Augusto Campezo Neto	55	Conselho Fiscal	31/07/2014	AGO 2016
980.271.158-68	Contabilista	43 – C.F.(Efetivo)	31/07/2014	Sim
N/A				
Lucio dos Santos Faria	42	Conselho Fiscal	13/10/2014	AGO 2016
122.383.208-22	Contador	46 – C.F.(Suplente)	13/10/2014	Sim
N/A				
Gabriel Vieira Biscaia	34	Conselho Fiscal	13/10/2014	AGO 2016
088.461.997-40	Administrador	46 – C.F.(Suplente)	13/10/2014	Sim
N/A				
Paulo César Lima	46	Conselho Fiscal	13/10/2014	AGO 2016
099.601.838-74	Contador	46 – C.F.(Suplente)	13/10/2014	Sim
N/A				

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Dolivar Coraucci Neto - 094.633.048-43

Nascido em 1969, graduou-se em engenharia química pela Universidade Federal de Uberlândia, tendo cursado MBA em administração de empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto e mestrado em biotecnologia pela Université de Provence (Aix-Marseille I) e Universidade Federal do Paraná. Sócio do Grupo Ouro Fino e da Companhia, o Sr. Dolivar Coraucci Neto atua no Grupo Ouro Fino desde 1994, sendo responsável por toda a parte de estruturação operacional do Grupo Ouro Fino ao longo destes 20 anos de atuação, estando à frente das Operações Industriais, Garantia da Qualidade, Controle de Qualidade, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Registro, Supply Chain, Comércio Exterior, Recursos Humanos, Jurídico e Auditoria Interna.

O Sr. Dolivar Coraucci Neto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Fábio Lopes Júnior - 252.784.768-42

Nascido em 1976, graduou-se em administração de empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Diretor Financeiro do Grupo Ouro Fino desde 2002, o Sr. Fábio Lopes Júnior foi eleito Diretor de Relações com Investidores da Companhia desde 2014, atuando no planejamento estratégico e participando de todos os processos de mudança, crescimento e tomadas de decisões que impactam diretamente no resultado presente e futuro da empresa.

O Sr. Fábio Lopes Júnior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Norival Bonamichi - 263.572.166-15

Nascido em 1955, graduou-se como técnico em zootecnia no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais. O Sr. Norival Bonamichi é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente do Grupo Ouro Fino até 2008 e Vice-Presidente do Conselho de

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Administração do Grupo Ouro Fino desde então, sendo eleito para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia em 2014. Atuou também como supervisor de vendas da Socil Pró-Pecuária S.A. entre os anos de 1980 e 1985, gerente administrativo da Fazenda de José Pereira Martins Andrade Filho e da Fazenda de Rubens Lobato Pinheiro Dr. entre os anos de 1979 e 1980, gerente administrativo e supervisor de laticínios da Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares (Nestlé), entre 1977 e 1979.

O Sr. Norival Bonamichi não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Jardel Massari - 263.940.816-04

Nascido em 1957, graduou-se como técnico agropecuário no Colégio Agrícola Federal em Muzambinho, estado de Minas Gerais e em direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), no estado de São Paulo. O Sr. Jardel Massari é um dos fundadores do Grupo Ouro Fino, exercendo os cargos de Presidente da Ouro Fino Agronegócio desde 2008, Vice-Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2011 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2014. Atuou também como técnico em climatologia do Instituto Agrônomo de Campinas entre 1976 e 1980 e como supervisor de vendas da Socil – Empresa Francesa de Nutrição Animal entre 1981 e 1985.

O Sr. Jardel Massari não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

José Francisco Hintze Júnior – 521.302.283-34

Nascido em 1951, graduou-se em medicina veterinária pela Universidade de São Paulo, em 1974. Entre 1975 e 2004, o Sr. José Francisco Hintze Júnior atuou na Pfizer Animal Health em São Paulo, tendo exercido o cargo de diretor administrativo em saúde animal da América do Sul e, entre 2004 e 2008, atuou como diretor sênior das áreas de projetos especiais, organização efetiva e progresso efetivo na Pfizer Inc. – Animal Health em Nova York. Recebeu certificado de conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC em 2014.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

O Sr. José Francisco Hintze Júnior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Pedro Augusto Ribeiro Novis - 002.272.345-53

Nascido em 1947, graduou-se em direito pela Universidade Federal da Bahia. Membro independente do Conselho de Administração do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, atua, desde 2009 como conselheiro de administração da Odebrecht S.A., tendo exercido também o cargo de diretor presidente da mesma companhia entre 2002 e 2008. Anteriormente exerceu as funções de diretor geral e diretor presidente da Companhia Brasileira de Projetos e Obras – CBPO entre 1980 e 1997, além de ter atuado como diretor geral na vice-presidência executiva da Construtora Norberto Odebrecht – CNO, entre 1979 e 1980.

O Sr. Pedro Augusto Ribeiro Novis não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Martín Emiliano Escobari Lifchitz – 217.201.918-67

Nascido em 1971, formou-se com honras em economia pela Harvard University em 1998, possui MBA com alta distinção da Harvard Business School, graduando-se como George F. Baker Scholar. Possui experiência profissional na empresa LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A (“**LPS**”), cuja atividade consiste em consultoria e intermediação imobiliária, tendo sido Membro do Conselho de Administração com a finalidade de fixar a orientação geral dos negócios da LPS. É co-fundador e exerceu as funções de Diretor Financeiro, Relações com Mercado e Novos Negócios no Submarino, empresa de varejo eletrônico. Anteriormente, foi sócio da Orange Assessoria Empresarial Ltda., uma boutique de investimentos. Trabalhou para o fundo de private equity GP Investimentos e no Boston Consulting Group, em Nova Iorque. Foi sócio da Advent International, onde ingressou em Maio de 2007. Atualmente é Diretor Geral da General Atlantic Representações Ltda.

O Sr. Martin Escobari Lifchitz não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Hugo Saraiva Carvalho Júnior - 022.105.867-20

Nascido em 1974, graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo cursado MBA em finanças corporativas em 2002 e MBA em gestão de negócios em 2012, ambos pela IBMEC. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, o Sr. Hugo Saraiva Carvalho Junior exerce funções de gerência no BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico desde 2004, tendo atuado anteriormente na Companhia Vale do Rio Doce, no cargo de analista, no período entre 2003 e 2004, e na Deloitte Touche Tohmatsu, como gerente de auditoria, entre 1994 e 2003.

O Sr. Hugo Saraiva Carvalho Júnior não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Luiz Antônio Santos Baptista - 467.551.367-00

Nascido em 1956, graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tendo cursado administração financeira pela IBMEC/RJ, finanças corporativas pela FGV/RJ e MBA Executivo pela COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atuou durante 35 anos no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES, em operações de participação acionária e financiamento. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, o Sr. Luiz Antonio Santos Baptista foi membro suplente do conselho de administração da Vale S.A. entre julho de 2004 a junho de 2005. Foi ainda membro do conselho de administração da Aços Villares entre julho de 2004 a junho de 2005 e da Nortec Química entre abril de 2012 até a presente data.

O Sr. Luiz Antônio Santos Baptista não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

César Augusto Campeiz Neto - 980.271.158-68

Nascido em 1959, graduou-se em administração de empresas pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) e em direito pela Universidade Paulista (UNIP), tendo cursado MBA em contabilidade na FUNDACE, da Universidade de São Paulo (USP) e direito pela Faculdade de Direito UNIP. Membro efetivo do Conselho Fiscal do Grupo Ouro Fino desde 2013 e da Companhia desde 2014, o Sr. César Augusto Campeiz Neto é diretor da Campeiz e Silveira Contabilidade & Associados e atuou como presidente da Associação das Empresas de Contabilidade de Ribeirão Preto e Região (AESCON-RP) nos biênios de 1999/2001 e 2003/2006, como diretor regional do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON) no período entre 2002 a 2009, como conselheiro fiscal da COOPERAC Ribeirão Preto no período entre 2006 a 2011 e diretor operacional da SICOOB COOPERAC Ribeirão Preto desde julho de 2011.

O Sr. César Augusto Campeiz Neto não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Lucio dos Santos Faria - 122.383.208-22

Nascido em 1972, graduou-se em ciências contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Possui mais de 15 (quinze) anos de experiência em auditoria, tendo realizado trabalhos em indústrias do setor alcooleiro, siderúrgicas, prestação de serviços e financeiro. Membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia desde 2014, o Sr. Lucio dos Santos Faria foi diretor da SI Investimentos, empresa que atua no setor financeiro e mercado de capitais, entre o período de 2012 a 2014 e atualmente atua, desde 2008, como diretor da LDG – Auditoria Contábil e Gestão Empresarial, empresa que presta assessoria contábil e financeira.

O Sr. Lucio dos Santos Faria não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

Gabriel Vieira Biscaia - 088.461.997-40

Nascido em 1980, graduou-se em administração de empresas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 2004, cursando MBA em finanças corporativas pelo IBMEC entre 2012 e 2014. O Sr. Gabriel Vieira Biscaia exerce funções de gerência no BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico desde 2013 e atua na instituição desde 2008, inicialmente na área industrial e há dois anos no acompanhamento da carteira de empresas investidas pela BNDESPAR. Atua ainda como membro efetivo do Conselho de Administração da Lifemed Industrial de Equipamentos Médicos e Hospitalares S.A.

O Sr. Gabriel Vieira Biscaia não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Paulo Cesar Lima - CPF 099.601.838-74

Nascido em 1968, graduou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto (Instituição Moura Lacerda) em 1990. É membro atual do Ibracon e possui registro ativo no CRC e no CNAI (Cadastro Nacional de Auditores Independentes da CVM). Atuou por mais de 15 anos em grandes empresas de auditoria externa, das quais mais de 10 anos na PricewaterhouseCoopers (1996 a 2006). No período de 2006 a 2011 desempenhou funções de gerente de controladoria e diretor administrativo e financeiro nas empresas Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia e Carol S.A., respectivamente. Em junho de 2011 fundou a empresa ValorUp Auditores Independentes, onde atua como sócio técnico até a presente data. Foi conselheiro fiscal da Cooperfértil - Cooperativa Central de Fertilizantes com sede em Campinas no período de 2008 a 2011.

O Sr. Paulo Cesar Lima não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome	Tipo Comitê	Cargo ocupado	Profissão	Data eleição	Prazo mandato
CPF	Descrição comitês	outros	Descrição outros cargos ocupados	Idade	Data posse
Outros cargos e funções exercidas no emissor		Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações			
Frederico Seabra de Carvalho 770.806.101-68	Comitê de Auditoria		Membro do Comitê (Efetivo)	Economista 39	30/12/2014 30/12/2014
		<p>Nascido em 1975, graduou-se em 1997 na Universidade de Brasília – UnB cursando Economia, e em 1998 na AEUDF cursando Direito. Posteriormente, concluiu em 2003 mestrado (LLM) em Direito Tributário na Boston University School of Law. Atualmente, trabalha na General Atlantic fornecendo expertise financeira para a GA e seu portfólio de empresas na América Latina. Previamente à sua entrada na GA em 2012, o Sr. Carvalho atuou como Chief Operating Officer na divisão de Merchant Banking do grupo BTG Pactual. O Sr. Carvalho foi também sócio do grupo de Transações de M&A da Deloitte em São Paulo, assessorando investidores de private equity e cliente estratégicos no Brasil em uma série de transações, reorganizações societários e serviços de auditoria.</p> <p>O Sr. Frederico Seabra de Carvalho não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.</p>			
Eduardo Scarpellini 138.583.208-89	Comitê de Auditoria		Membro do Comitê (Efetivo)	Administrador de Empresas 43	30/12/2014 30/12/2014
		<p>Nascido em 1971, graduou-se em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela Universidade Paulista em São Paulo e em Ciências Contábeis pela Universidade Moura Lacerda em Ribeirão Preto. O Sr. Eduardo possui sólida formação em negócios com experiência de mais de 20 anos nas áreas de consultoria e auditoria. Sua trajetória é principalmente marcada por</p>			

atividades de planejamento estratégico, abertura de novos negócios e reorganização empresarial, com destaque para o setor do agronegócio. Desde 2003 é sócio fundador da Exame Auditores Independentes, empresa que se tornou referência nacional em processos de recuperação e reestruturação empresarial. O Sr. Eduardo foi também Diretor Administrativo, Financeiro e Industrial da Sicad do Brasil Ltda. entre 2002 e 2003 e atuou como Gerente de Auditoria na Pricewaterhousecoopers entre os anos de 1995 e 2002. Adicionalmente, é profissional certificado como Técnico Responsável da Comissão de Valores Mobiliários, Certificado de Conselheiro Fiscal Titular pelo IBGC.

O Sr. Eduardo Scarpellini não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Norival Bonamichi 263.572.166-15	Comitê de Inovação	Membro do Comitê (Efetivo)	Empresário 59	30/12/2014 30/12/2014
Dolivar Coraucci Neto 094.633.048-43	Comitê de Inovação	Membro do Comitê (Efetivo)	Engenheiro Químico 44	30/12/2014 30/12/2014
Pedro Lichtinger 705.887.407-72	Comitê de Inovação	Membro do Comitê (Efetivo)	Engenheiro 60	30/12/2014 30/12/2014
Dolivar Coraucci Neto 094.633.048-43	Comitê de Recursos Humanos	Membro do Comitê (Efetivo)	Engenheiro Químico 44	30/12/2014 30/12/2014
Martín Emiliano Escobari Lifchitz 217.201.918-67	Comitê de Recursos Humanos	Membro do Comitê (Efetivo)	Economista 42	30/12/2014 30/12/2014

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Os membros do nosso Conselho de Administração e os membros da nossa Diretoria não mantêm qualquer relação familiar entre si, com os membros da administração de nossas controladas, com nossos acionistas controladores ou com os membros da administração de nossas controladoras.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a pessoa relacionada	Tipo de pessoa relacionada
Cargo/Função			

Exercício Social 31/12/2014

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi
Presidente do Conselho de Administração e Controlador

263.572.166-15

Controle

Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

57.624.462/0001-05

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari
Vice Presidente do Conselho de Administração e Controlador

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

57.624.462/0001-05

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi Presidente do Conselho de Administração e Controlador	263.572.166-15	Controle	Controlada Indireta
--	----------------	----------	---------------------

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda.	05.480.599/0001-21
-----------------------------	--------------------

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari Vice Presidente do Conselho de Administração e Controlador	263.940.816-04	Controle	Controlada Indireta
--	----------------	----------	---------------------

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Agronegócio Ltda.	05.480.599/0001-21
-----------------------------	--------------------

Observação

Administrador do Emissor

Norival Bonamichi	263.572.166-15	Controle	Controlada Indireta
-------------------	----------------	----------	---------------------

Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-
48

Observação

Administrador do Emissor

Jardel Massari

263.940.816-04

Controle

Controlada Indireta

Vice Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Pessoa Relacionada

Ouro Fino Pet Ltda.

07.380.067/0001-
48

Observação
