

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

SUMÁRIO DAS DECISÕES

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, vem, em atendimento ao Ofício 1320/2015-SAE/GAE expedido em 28 de abril de 2015 pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (“**BM&FBOVESPA**” e “**Ofício**”, respectivamente), apresentar abaixo o sumário das decisões tomadas por meio da assembleia geral ordinária da Companhia, realizada na presente data, às 10:00 horas, na sede social da Companhia (“**AGO**”).

Neste sentido, em consonância com o conteúdo da ata da AGO a ser publicada e disponibilizada oportunamente ao mercado, seguem abaixo o resumo das deliberações aprovadas pelos acionistas no âmbito da AGO:

- (i) aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes;
- (ii) aprovada a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, com base no lucro líquido apurado de R\$37.719.336,66 (trinta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), na forma proposta pela administração da Companhia disponibilizada ao mercado em 25 de março de 2015 (“**Proposta da Administração**”), da seguinte forma:
 - (a) 5% do lucro líquido do exercício serão alocados à reserva legal, no montante de R\$1.885.966,83 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos);
 - (b) R\$8.958.362,46 (oito milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, que corresponde a R\$0,16607266 por ação. O cálculo do dividendo mínimo obrigatório já considera a distribuição de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R\$3.630.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta mil reais), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezembro de 2014, sobre a qual incidirá a retenção de R\$512.113,83

(quinhentos e doze mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), resultando no montante líquido de R\$3.117.886,17 (três milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) para a distribuição aos acionistas;

- (c) R\$3.930.610,27 (três milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos) a título de distribuição de dividendo complementar, que corresponde a R\$0,07286693 por ação, sem retenção de IRRF; e
 - (d) o saldo remanescente no montante de R\$22.432.303,27 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos) será destinado à retenção de lucros com base no orçamento de capital.
- (iii) aprovado o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2015 e a consequente retenção de lucros no valor de R\$22.432.303,27 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos), de acordo com a Proposta da Administração; e
- (iv) aprovada a 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 2015, incluindo a complementação da remuneração global proposta para os membros da Diretoria relativamente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2015, nos termos da proposta da acionista GENERAL ATLANTIC OURO FINO PARTICIPAÇÕES S.A., bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015, nos seguintes montantes: até R\$4.825.594,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais), sendo R\$1.076.902,00 (um milhão, setenta e seis mil, novecentos e dois reais) referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R\$3.748.692,00 (três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais) referentes à remuneração da Diretoria, já computada a remuneração complementar proposta pela acionista General Atlantic Ouro Fino Participações S.A., bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2015, no montante de até R\$233.136,00 (duzentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais).

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem necessários quanto ao assunto.