

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 13 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data, Hora e Local: No dia 13 de dezembro de 2016, às 11:00hs, 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. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

Ordem do dia: Esclarecer que a renúncia do Sr. Jardel Massari ao cargo de Presidente do Conselho de Administração não atingiu seu status de membro regular do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, deliberaram os conselheiros esclarecer que, conforme ata da reunião do Conselho de Administração de 10 de novembro de 2016, aceitaram a renúncia do conselheiro Sr. Jardel Massari apenas com relação ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, permanecendo o Sr. Jardel Massari, não obstante, e conforme esclarece o Fato Relevante publicado pela Companhia também em 10 de novembro de 2016, como membro regular do Conselho de Administração.

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

Cravinhos, 13 de dezembro de 2016.

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

NORIVAL BONAMICHI

Presidente

JOSÉ FRANCISCO HINTZE JÚNIOR

Secretário

