

## **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

### **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

#### **REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2016**

**Data, hora e local:** Realizada em 3 de março de 2016, às 11:00 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:** Edital de convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 13, 16 e 17 de fevereiro de 2016, nas páginas 14, 28 e 80, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas edições de 13, 16 e 17 de fevereiro de 2016, nas páginas A5, B3 e B3, respectivamente.

**Presença:** Presentes acionistas da Companhia representando 60,25% (sessenta virgula vinte e cinco por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, ficando dessa forma constatada a existência de “quórum” legal para realização da assembleia.

**Mesa:** Presidente: Fernando Fabretti; e Secretária: Marília Matheus.

**Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:** **(a)** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e, ainda, **(i)** foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; **(ii)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas também por meio do Departamento de Relações com Investidores da Companhia; e **(iii)** foram colocados à disposição dos senhores acionistas no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; **(b)** as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia; **(c)** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(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.

**Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes da Companhia deliberaram:

- (i) por maioria de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 13 de fevereiro de 2016, a retificação da 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) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 13 de fevereiro de 2016, confirmar a nomeação, realizada em Reunião do Conselho de Administração de 12 de fevereiro de 2016, do Sr. José Francisco Hintze Júnior, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.054-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 521.302.283-34, residente e domiciliado na Rua Ministro Godoi, 493-121, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05015-000, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, com mandato até 31 de julho de 2016, em substituição ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, cuja renúncia ao cargo foi recebida pela Companhia em 30 de dezembro de 2015;
- (iii) por maioria de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 13 de fevereiro de 2016, aprovar a retificação da nomeação do Sr. Martín Emiliano Escobari Lifchitz, para que fique consignado que ele foi indicado e eleito como Conselheiro Independente da Companhia; e
- (iv) por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, registradas as abstenções apresentadas, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas da Companhia em 13 de fevereiro de 2016, ratificar a reeleição dos seguintes 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, tendo em vista o encerramento de seus mandatos ocorrido na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2015: **(i)** Sr. Hugo Saraiva Carvalho Júnior, como membro efetivo do Conselho Fiscal; **(ii)** Sr. Luiz Antônio Santos Baptista, como membro efetivo do Conselho Fiscal; **(iii)** Sr. César Augusto Campezo Neto, como membro efetivo do Conselho Fiscal; **(iv)** Sr. Lucio dos Santos Faria, como membro suplente do Conselho Fiscal; **(v)** Sr. Gabriel Vieira Biscaia, como membro

suplente do Conselho Fiscal; e **(vi)** Sr. Paulo César Lima, como membro suplente do Conselho Fiscal.

Os membros do Conselho Fiscal cuja reeleição é ora ratificada permanecerão em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Fica aprovada, ainda, a ratificação de todos os atos realizados pelos membros do Conselho de Fiscal da Companhia desde a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovou as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 até a presente data.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi novamente 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: Fernando Fabretti - *Presidente*; Marília Matheus - *Secretária*.

**Acionistas Presentes:** p.p. NORIVAL BONAMICHI, p.p. JARDEL MASSARI, p.p. JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, p.p. GMO EMERGING MARKETS FUND, p.p. MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, p.p. TIAA-CREF FUNDS – TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, p.p. VAN ECK EMERGING MARKETS FUND, p.p. ALLIANCEBERNSTEIN INTERNACIONAL DISCOVERY SERIES, p.p. VAN ECK EMERGING MARKETS PORTFOLIO, p.p. THE MASTER TRUST BK OF JPN, LTD AS TRUSTEE OF NIKKO BRA EQ MOTHER FUND, p.p. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, p.p. VAN ECKWORLDWIDE INSURANCE TRUST – WORLDWIDE EMERGING M FUND, p.p. AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY FUND, p.p. GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND, A SERIES OF GMO T, p.p. MDPM EMERGING MARKETS EQUITY POLL, p.p. BP PENSION TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEES OF THE BP PENSION FUND, p.p. VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, p.p. TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, p.p. DYNAMO BETON – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, p.p. SÃO FERNANDO IV – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, p.p. ASCESÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, p.p. DYNAMO COUGAR – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, p.p. DYC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., p.p. DYBRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I, p.p. TCEP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, p.p. DYNAMO BRASIL I LLC, p.p. DYNAMO BRASIL II LLC, p.p. DYNAMO BRASIL III LLC, p.p. DYNAMO BRASIL V LLC, p.p. DYNAMO BRASIL VI LLC, p.p. DYNAMO BRASIL VIII LLC, p.p. DYNAMO BRASIL IX LLC, p.p. KEMNAY DYBRA LLC.

Cravinhos, 3 de março de 2016.

**Mesa:**

---

**Fernando Fabretti**

Presidente

---

**Marília Matheus**

Secretária

**Acionistas presentes:**

---

p.p. Norival Bonamichi

---

p.p. Jardel Massari

---

p.p. HSBC CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST

---

p.p. CITIBANK N.A.  
GMO EMERGING MARKETS FUND  
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE  
TIAA-CREF FUNDS – TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND  
VAN ECK EMERGING MARKETS FUND  
ALLIANCEBERNSTEIN INTERNACIONAL DISCOVERY SERIES  
VAN ECK EMERGING MARKETS PORTFOLIO  
THE MASTER TRUST BK OF JPN, LTD AS TRUSTEE OF NIKKO BRA EQ MOTHER FUND  
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND  
VAN ECKWORLDWIDE INSURANCT TRUST – WORLDWIDE EMERGING M FUND  
AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY FUND  
GMO EMERGING DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND, A SERIES OF GMO T  
MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL  
BP PENSION TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEES OF THE BP PENSION FUND  
VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND

---

p.p. DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.  
TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
DYNAMO BETON – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
SÃO FERNANDO IV – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES  
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
DYNAMO COUGAR – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
DYC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.  
DYBRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I  
TCEP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

---

p.p. DYNAMO INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.  
DYNAMO BRASIL I LLC  
DYNAMO BRASIL II LLC  
DYNAMO BRASIL III LLC  
DYNAMO BRASIL V LLC  
DYNAMO BRASIL VI LLC  
DYNAMO BRASIL VIII LLC  
DYNAMO BRASIL IX LLC  
KEMNAY DYBRA LLC