

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

Companhia aberta de capital autorizado  
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70  
NIRE 35.300.465.415

### **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2016**

**Data, Hora e Local:** Realizada em 14 de novembro 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.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Jardel Massari, Norival Bonamichi, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antônio Santos Baptista e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

**Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; Secretário: Sr. Jardel Massari.

**Ordem do dia:** Discutir e deliberar acerca da conveniência e interesse na adoção, pela Companhia, de Programa de Recompra de Ações.

**Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes entenderam que é de interesse da Companhia a adoção de um Programa de Recompra de Ações que vise à maximização da geração de valor a seus acionistas e à facilitação da administração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, conforme aprovado em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 30 de dezembro de 2014. Nesse sentido, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos, solicitar à diretoria da Companhia que desenvolva um Programa de Recompra de Ações que, uma vez aprovado pelo Conselho de Administração, deverá ser oportunamente submetido à deliberação e aprovação da Assembleia Geral, nos termos do §3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi 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:** Norival Bonamichi - Presidente; Jardel Massari - Secretário.

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

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro.

Cravinhos, 14 de novembro de 2016.

---

**JARDEL MASSARI**  
Presidente da Mesa

---

**NORIVAL BONAMICHI**  
Secretário da Mesa

