

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2016

Data, Hora e Local: no dia 14 de março de 2016, às 8:30hs, 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: convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceu a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Jardel Massari, Norival Bonamichi, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e José Francisco Hintze Júnior. A reunião, portanto, foi devidamente instalada. Participaram, ainda, como convidados, os executivos da Companhia Srs. Dolivar Coraucci Neto e Fábio Lopes Júnior, o representante da acionista General Atlantic Sr. Rodrigo Catunda e o convidado Sr. Mateus Massari.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. Jardel Massari.

Ordem do dia: discutir e deliberar sobre: (i) as renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os conselheiros presentes:

- (i) aceitar as renúncias apresentadas pelos Srs. Norival Bonamichi e Jardel Massari aos seus cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente;
- (ii) eleger o Sr. Jardel Massari como novo Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Norival Bonamichi como novo Vice-Presidente do Conselho de Administração; e
- (iii) eleger, como novo membro e coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, em substituição do Sr. Luiz Antônio do Souto Gonçalves, o 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, que é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. José Francisco Hintze Júnior completará o mandato do Sr. Luiz Antônio do Souto Gonçalves.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Norival Bonamichi (Presidente) e Jardel Massari (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Cravinhos, 14 de março de 2016

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

Norival Bonamichi

Presidente

Jardel Massari

Secretário