

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA****AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 13/04/2018**

<b>Nome do Acionista</b>
<b>CNPJ ou CPF do acionista</b>
<b>E-mail</b>
<p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, caso o acionista opte por exercer seu direito de voto via Boletim de Voto à Distância, é necessário que todos os campos do presente Boletim de Voto à Distância sejam preenchidos. Para que seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária, devem ser observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; (iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista pessoa física, jurídica ou representados por procurador.</p>
<p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral Ordinária a distância, mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, em relação às matérias da Assembleia Geral Ordinária, das seguintes formas:</p> <p>(i) Ao agentes de custódia: os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço. Neste caso, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de Voto à Distância, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal;</p> <p>(ii) À instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia: os acionistas poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, caso as ações de emissão da Companhia e de sua titularidade estejam ali depositadas, entrando em contato por meio dos dados informados abaixo no item Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço física e eletrônico, telefone e pessoa para contato; ou</p> <p>(iii) Diretamente à Companhia: os acionistas poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância diretamente à Companhia, por meio do envio do boletim de voto à distância, em via física, ao endereço da sede da 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, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, ou em via eletrônica, com posterior apresentação da via física até a data da realização da assembleia geral, por meio do endereço eletrônico: <a href="mailto:ri@ourofino.com">ri@ourofino.com</a>. O referido boletim deverá estar acompanhado com a cópia das documentações a seguir: a. se pessoa física: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado pelo acionista; (ii) cópia do documento de identidade do acionista; e (iii) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da votação; b. se pessoa jurídica: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado pelos representantes do acionista pessoa jurídica; (ii) cópia do documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (iii) cópia do último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista, registrado no órgão competente; (iv) documento que comprove os poderes de representação (ata de eleição do representantes legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso); (v) comprovante da instituição financeira escrituradora das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da votação; e (vi) em caso de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima; e c. se representado por procurador: (i) o comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 dias antes da data da realização da AGO, com sua respectiva participação acionária; (ii) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da votação/Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, das Leis das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador estatuto ou contrato social atualizado, registrado no órgão competente; (iv) documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso; (v) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador mencionados no item (iv) acima; e c. se representado por procurador: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da votação/Assembleia Geral Ordinária, conforme exigência legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). O procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de</p>

## BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 13/04/2018**

investimento que represente os condôminos; e (iii) documentos hábeis de identidade ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal.

A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto assinados no território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país, conforme legislação aplicável.

Ressalta-se que as orientações detalhadas para o envio do Boletim de Voto à Distância à cada uma das opções mencionadas acima encontram-se no Manual da Assembleia Geral Ordinária, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia e da CVM.

### **Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia**

Envio de documentos físicos

A/C: Departamento de Relações com Investidores

Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar, Sala CCS 210, Distrito Industrial

CEP 14140-000, Cravinhos, SP

Envio de documentos por e-mail

Favor colocar no assunto: Documentos AGO Ouro Fino 2018

E-mail: ri@ourofino.com

### **Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato**

Banco: Banco Bradesco S.A.

Endereço: Cidade de Deus s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06029-900. Prédio Amare - Térreo

E-mail: 4010.acecustodia@bradesco.com.br

Telefone: 0800 701 1616

### **Deliberações / Questões relacionadas à AGO**

#### **Deliberação Simples**

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

#### **Deliberação Simples**

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

#### **Deliberação Simples**

3. Deliberar sobre a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2018

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

#### **Deliberação Simples**

4. Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

#### **Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3**

5. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Francisco Vicente Santana Silva Telles / Eraldo Soares Peçanha

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 13/04/2018**

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

José Paulo Marques Netto / Paulo César Lima

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

César Augusto Campezo Neto / Anselmo José Buosi

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 6**

6. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Norival Bonamichi

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

José Francisco Hintze Júnior

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Jardel Massari

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Luiz Antônio Santos Baptista

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Rodrigo de Almeida Prado Catunda

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

Marcio Guedes Pereira Júnior

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais iguais pelos candidatos que você escolheu?

Sim  Não  Abster-se

8. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Norival Bonamichi [   ] %

José Francisco Hintze Júnior [   ] %

Jardel Massari [   ] %

Luiz Antônio Santos Baptista [   ] %

Rodrigo de Almeida Prado Catunda [   ] %

Marcio Guedes Pereira Júnior [   ] %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. de 13/04/2018**

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_