

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

AVISO AOS ACIONISTAS

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“**Companhia**”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, pedido de renúncia do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.574.420 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 528.345.737-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida República do Chile, 100, Centro, CEP 20031-917, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Em razão da renúncia do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves ao cargo de conselheiro de administração, ele também deixará o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (“**CAE**”) da Companhia.

A Companhia agradece ao Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves pela relevante contribuição dada à Companhia durante sua gestão.

A Companhia esclarece que a renúncia do Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia não afeta os demais membros do Conselho de Administração da Companhia, que continuarão no desempenho de suas funções até o encerramento dos respectivos mandatos.

Por fim, a Companhia informa que o Conselho de Administração irá, oportunamente, se reunir para nomear substitutos para o Sr. Luiz Antonio do Souto Gonçalves para os cargos de membro independente do Conselho de Administração da Companhia e coordenador do CAE.

Cravinhos, 30 de dezembro de 2015.

Fábio Lopes Júnior

Diretor de Relações com Investidores