



OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convidados os senhores acionistas da **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.** (“**Companhia**”) a se reunirem em assembleia geral extraordinária (“**AGE**”) a ser realizada no dia 3 de março de 2016, às 11:00 horas, na sede social 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, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (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.

Informações Gerais

Os acionistas deverão depositar na Companhia, com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência da data prevista para a realização da AGE, além do documento de identidade ou atos societários pertinentes que comprovem a respectiva representação legal, conforme o caso: (1) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da data da realização da AGE; e (2) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Sem prejuízo do disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.

Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local de realização da AGE com antecedência de 1 (uma) hora, para o devido cadastramento e ingresso na AGE.

Para um melhor entendimento da ordem do dia, bem como das instruções relativas à participação na AGE, os senhores acionistas são convidados a consultar o Manual da AGE de



13 de fevereiro de 2016, disponível na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), e em cumprimento ao disposto no artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), se encontram à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia ora convocada, incluindo o Manual da AGE de 13 de fevereiro de 2016.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000.

Cravinhos, 13 de fevereiro de 2016.

Norival Bonamichi

Presidente do Conselho de Administração