

**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 29 DE ABRIL DE 2019**

**Data, Hora e Local:** realizada em 29 de abril de 2019, às 10h00, 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. Norival Bonamichi, Jardel Massari, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antonio Santos Baptista, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Marcio Guedes Pereira Júnior.

**Mesa:** Presidente: Sr. Norival Bonamichi; Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

**Ordem do dia:** (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2019; (ii) definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a ratificação de alterações dos contratos sociais das sociedades controladas pela Companhia.

**Deliberações:**

- (i) após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2019, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas;
- (ii) após debaterem e analisarem o item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram manter, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os mesmos montantes definidos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de maio de 2018, quais sejam:
  - a) para o item (xiii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
  - b) para o item (xiv), o montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
  - c) para o item (xv), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
  - d) para o item (xvi), o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
  - e) para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e
  - f) para o item (xviii), o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

- (iii) em atendimento ao disposto na letra “c”, item “iv”, do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, ratificar as alterações dos contratos sociais das sociedades controladas pela Companhia realizadas no período de 06 de maio de 2018 até a presente data, quais sejam: 19ª Alteração do Contrato Social da Ouro Fino Pet Ltda.; 20ª Alteração do Contrato Social da Ouro Fino Pet Ltda.; e 33ª Alteração do Contrato Social da Ouro Fino Saúde Animal Ltda.

**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*; José Francisco Hintze Júnior - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Jardel Massari, Luiz Antônio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Rodrigo de Almeida Prado Catunda e Marcio Guedes Pereira Júnior.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

Cravinhos, 29 de abril de 2019.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**José Francisco Hintze Júnior**  
Secretário