

## **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia aberta de capital autorizado  
CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70  
NIRE 35.300.465.415

### **REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2016**

**Data, hora e local:** Realizada em 15 de agosto de 2016, às 14:00 horas, 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 Fiscal, a saber: Srs. José Paulo Marques Netto, Gustavo Tenorio Reis e César Augusto Campezo Neto.

**Convocação:** Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Mesa:** Presidente: Sr. José Paulo Marques Netto; e Sr. César Augusto Campezo Neto, Secretário.

**Ordem do Dia:** discutir e opinar sobre a proposta de incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. ("**GAOF**") pela Companhia ("**Incorporação**"), cujos termos estão descritos no "Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.", celebrado entre as administrações da Companhia e da GAOF nesta data ("**Protocolo e Justificação de Incorporação**").

**Deliberação:** os membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo examinado o Protocolo e Justificação de Incorporação, incluindo o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da GAOF emitido pelos peritos (i) **José Ferreira da Silva**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.511.218-77 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 105.745/O-0, (ii) **Ricardo Matsubara**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.460.288-20 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 183.2016/O-0, e (iii) **Ricardo Fraccaroli de Almeida**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.382.388-60 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 164.738/O-2, e, com base nos exames efetuados e nas informações e esclarecimentos recebidos da administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem reservas, opinaram favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada pela Companhia, da Incorporação nos termos propostos pela administração da Companhia e constantes do Protocolo e Justificação de Incorporação, conforme parecer anexo à presente ata ("**Anexo I**").

**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:** José Paulo Marques Netto - Presidente; César Augusto Campezo Netto - Secretário. **Membros do Conselho Fiscal Presentes:** José Paulo Marques Netto, Gustavo Tenorio Reis e César Augusto Campezo Netto.

Cravinhos, 15 de agosto de 2016.

**Mesa:**

---

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**  
Presidente da Mesa

---

**CÉSAR AUGUSTO CAMPEZO NETO**  
Secretário da Mesa

**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**

---

**GUSTAVO TENORIO REIS**

---

**CÉSAR AUGUSTO CAMPEZO NETO**

*Anexo I à Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.,  
realizada em 15 de agosto de 2016*

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo examinado o “Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.”, celebrado entre as administrações da Companhia e da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (“**GAOF**”) nesta data (“**Protocolo e Justificação de Incorporação**”), incluindo o laudo de avaliação a valor contábil do patrimônio líquido da GAOF emitido pelos peritos (i) **José Ferreira da Silva**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.511.218-77 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 105.745/O-0, (ii) **Ricardo Matsubara**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.460.288-20 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 183.2016/O-0, e (iii) **Ricardo Fraccaroli de Almeida**, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.382.388-60 e cadastrado no registro do CRC/SP sob o nº 164.738/O-2, e, com base nos exames efetuados e nas informações e esclarecimentos recebidos da administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem reservas, opinaram favoravelmente à aprovação, pelos acionistas da Companhia, na Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada pela Companhia, da Incorporação da GAOF pela Companhia, nos termos propostos pela administração da Companhia e constantes do Protocolo e Justificação de Incorporação.

Cravinhos, 15 de agosto de 2016.

---

**JOSÉ PAULO MARQUES NETTO**

---

**GUSTAVO TENORIO REIS**

---

**CÉSAR AUGUSTO CAMPEZ NETO**