

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016**

Data, Hora e Local: No dia 10 de novembro de 2016, às 11:00hs, 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, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, José Francisco Hintze Júnior e Luiz Antônio Santos Baptista. Participou ainda da reunião, como convidado, o CFO e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, Sr. Kleber César Silveira Gomes.

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

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari. Secretário: Sr. Norival Bonamichi.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre: (i) os resultados da Companhia relativos ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016; (ii) a aceitação da renúncia do Sr. Dolivar Coraucci Neto ao cargo de Diretor Presidente, membro do Comitê de Inovação e membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; (iii) a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia; (iv) a eleição de novos membros do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia; (v) as renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) aprovar as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, 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) aprovar a aceitação da renúncia do Sr. **DOLIVAR CORAUCCI NETO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG n.º 18.070.669-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 094.633.048-43, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 141, Jardim 5 de Dezembro, CEP 14110-000, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente e de membro do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, nos termos da correspondência recebida pela Companhia na data de hoje, bem como do termo de renúncia apresentado e arquivado na sede da Companhia, anexo à presente ata de reunião do Conselho de Administração e

lavrado no livro de atas de reunião da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável.

Consignou-se, ainda, que o Diretor Presidente renunciante, por si, seus herdeiros e sucessores, outorgou à Companhia, aos seus acionistas e administradores a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, com relação a todos e quaisquer direitos detidos por ele contra a Companhia, seus acionistas e administradores, decorrentes do relacionamento com eles mantido até a presente data, renunciando a todos e qualquer um desses direitos, sejam de que ordem e/ou natureza forem, para nada mais reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo ao qual renunciou, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no período em que ocupou o cargo de Diretor Presidente e membro do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia.

- (iii) eleger o Sr. **JARDEL MASSARI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.552.141-8-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 263.940.816-04, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Rateb Cury, 500, Condomínio Vila Vitória, Country Village, CEP 14.110-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com remuneração mensal de 1 (um) salário mínimo por mês.

O Diretor Presidente ora eleito possuirá mandato unificado com os demais diretores estatutários da Companhia, e ocupará seu cargo até 18 de junho de 2017.

A posse do Diretor Presidente ora eleito ficará condicionada à assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de atas de reunião da Diretoria da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a prestação das declarações previstas em lei, inclusive a declaração de que trata a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002.

Mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, o Diretor Presidente ora eleito tomará posse de seu cargo e declarará expressamente, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial ou a administração de sociedades, em especial os crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade e em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

- (iv) eleger, (a) como novo membro do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos, em substituição do Sr. Dolivar Coraucci Neto, o Sr. **JARDEL MASSARI**, acima qualificado, e (b) como novo membro do Comitê de Recursos Humanos, o Sr. **LUIZ ANTÔNIO SANTOS BAPTISTA**, brasileiro, separado judicialmente, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.408.408-7-SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 467.551.367-00, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, 52/503, Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22231-110.

- (v) aceitar as renúncias apresentadas pelos Srs. **JARDEL MASSARI**, acima qualificado, e **NORIVAL BONAMICHI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.347.170-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 263.572.166-15, residente e domiciliado na Rua Adolfo Serra, 1725, Lote 27, Alto da Boa Vista, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.025-520, aos seus cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente; e
- (vi) eleger o Sr. **NORIVAL BONAMICHI**, acima qualificado, como novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e o Sr. **JOSÉ FRANCISCO HINTZE JÚNIOR**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.060.054-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 521.302.283-34, residente e domiciliado na Rua Ministro Godoi, 493-121, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05015-000, como novo Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jardel Massari (Presidente) e Norival Bonamichi (Secretário). Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, José Francisco Hintze Júnior e Luiz Antônio Santos Baptista.

Cravinhos, 10 de novembro de 2016.

Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

Jardel Massari
Presidente

Norival Bonamichi
Secretário