

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 02 DE MAIO DE 2016

Data, Hora e Local: realizada em 02 de maio 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: convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, compareceu a maioria dos membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Jardel Massari, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antônio Santos Baptista e Martín Emiliano Escobari Lifchitz. Participaram, ainda, como convidados, os executivos da Companhia Srs. Dolivar Coraucci Neto, CEO, Fábio Lopes Júnior, CFO, Fábio Roberto de Souza Viotto, diretor de marketing, Luis Eduardo Trindade Grégio, diretor comercial, e Verônica Martins Viotto, diretora comercial da linha Pet, além do representante da acionista General Atlantic, Sr. Rodrigo Catunda, e do Sr. Mateus Massari.

Mesa: Presidente: Sr. Jardel Massari; Secretário: Sr. José Francisco Hintze Junior.

Ordem do dia: (i) aprovar a nova versão do Código de Conduta da Companhia; (ii) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2016; e (iii) definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações:

- (i) após analisarem e debaterem seus termos, os conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a nova versão do Código de Conduta da Companhia;
- (ii) após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) 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 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; e

- (iii) após debaterem e analisarem o item (iii) da ordem do dia, os conselheiros deliberam 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 05 de maio de 2015.

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: Jardel Massari - *Presidente*; José Francisco Hintze Júnior - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Jardel Massari, Luiz Antônio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 02 de maio de 2016.

Jardel Massari
Presidente

José Francisco Hintze Júnior
Secretário