

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 11 DE ABRIL DE 2017

Data, Hora e Local: Realizada em 11 de abril de 2017, às 15:00 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 de Administração, a saber: Srs. Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

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

Mesa: Presidente: Sr. Norival Bonamichi. Secretário: Sr. José Francisco Hintze Jr.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre a retificação do valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017, aprovado na reunião deste Conselho realizada em 23 de março de 2017.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, retificar o valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia previsto para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017, aprovado na reunião deste Conselho realizada em 23 de março de 2017, que passará a ser de R\$ 3.875.201,85, sendo R\$ 1.584.000,00 para o Conselho de Administração, R\$ 2.061.458,49 para a Diretoria Estatutária e R\$ 229.743,36 para o Conselho Fiscal. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, a reapresentação da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 25 de abril de 2017, de forma a contemplar a retificação ora aprovada.

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 Jr. - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 11 de abril de 2017.

Norival Bonamichi

Presidente

José Francisco Hintze Jr.

Secretário