

**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 31 DE OUTUBRO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** realizada em 31 de outubro 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; Secretária: Sra. Marília Matheus.

**Ordem do dia:** discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019.

**Deliberações:** após analisarem e discutirem os documentos relacionados à 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 30 de setembro 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.

**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*; Marília Matheus - *Secretária*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, 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, 31 de outubro de 2019.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**Marília Matheus**  
Secretária