

**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 15 DE MARÇO DE 2017**

**Data, Hora e Local:** realizada em 15 de março 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, José Francisco Hintze Júnior, Luiz Antonio Santos Baptista 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:** (i) discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) o plano de metas do CEO e CFO para 2017; (iii) aprovar a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2017; e (iv) a proposta de aumento do capital social da Companhia por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros.

**Deliberações:**

- (i) após análise e discussão do item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que contemplam o "Novo Relatório do Auditor Independente – NRA", o qual tornou-se obrigatório no Brasil para os períodos que se encerram a partir de 31 de dezembro de 2016; as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, os quais tiveram parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia e serão posteriormente submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("**AGOE**").
- (ii) deliberaram aprovar o plano de metas do CEO e CFO para o ano de 2017, conforme respectivos formulários de metas individuais apresentados nesta reunião.

- (iii) deliberam aprovar a proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017 equivalente ao montante de até R\$ 2.539.290,13, sendo R\$ 1.200.000,00 referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R\$ 1.339.290,13 referentes à remuneração da Diretoria, bem como a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2017 equivalente ao montante de até R\$ 191.452,80, que será, posteriormente, submetida à aprovação da AGOE.
- (iv) deliberam aprovar a proposta da administração de aumento do capital social no montante de R\$ 59.690.148,39 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e noventa mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), sem a emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros, registrados na reserva de lucros com base em orçamentos de capital que já foram integralmente utilizados dentro do plano de investimento da Companhia, a qual será, submetida à AGOE, após a análise do Conselho Fiscal da Companhia.

**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, 15 de março de 2017.

---

**Norival Bonamichi**  
Presidente

---

**José Francisco Hintze Jr.**  
Secretário