

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 17 DE MARÇO DE 2016**

Data, Hora e Local: realizada em 17 de março de 2016, 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, Pedro Augusto Ribeiro Novis, 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. Jardel Massari; Secretário: Sr. Norival Bonamichi.

Ordem do dia: (i) aprovar Política Contabil de Ajuste a Valor Presente (AVP); (ii) discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ("**Consolidadas**") da Companhia, as demonstrações financeiras combinadas-consolidadas ("**Combinadas**") da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

Deliberações:

- (a) após a análise do item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram aprovar, sem ressalvas, a Política Contabil de Ajuste a Valor Presente (AVP) utilizada pela Companhia, a qual já se encontra refletida nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
- (b) após análise e discussão do item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras Consolidadas, as demonstrações financeiras Combinadas, as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, 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 (“**AGO**”)

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*; Norival Bonamichi - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Pedro Augusto Ribeiro Novis, José Francisco Hintze Júnior e Martín Emiliano Escobari Lifchitz.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 17 de março de 2016.

Jardel Massari
Presidente

Norival Bonamichi
Secretário