

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 01 DE MARÇO DE 2018**

Data, Hora e Local: realizada em 01 de março de 2018, 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, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Márcio Guedes Pereira Júnior.

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: (i) 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 2017; (ii) sobre a proposta de distribuição de dividendo complementar referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (iii) sobre a proposta de orçamento de capital referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

Deliberações:

(i) após análise e discussão do item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que contemplam o Relatório do Auditor Independente – NRA, as contas dos administradores e o relatório da administração da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, 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 ("**AGOE**");

(ii) após análise e discussão do item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar a proposta de distribuição de dividendo complementar no montante de R\$ 1.796.268,06 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e seis centavos) que corresponde R\$ 0,03329567 por ação, a qual será posteriormente submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária ("**AGO**"); e

(iii) após análise e discussão do item (iii) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar a proposta de orçamento de capital no montante de R\$ 24.659.882,91 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) para suportar os investimentos previstos no plano de crescimento da companhia, a qual será posteriormente submetida 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: Norival Bonamichi - *Presidente*; José Francisco Hintze Jr. - *Secretário*. Conselheiros Presentes: Norival Bonamichi, Jardel Massari, Luiz Antonio Santos Baptista, José Francisco Hintze Júnior, Martín Emiliano Escobari Lifchitz e Márcio Guedes Pereira Júnior.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Cravinhos, 01 de março de 2018.

Norival Bonamichi
Presidente

José Francisco Hintze Jr.
Secretário