

OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia aberta de capital autorizado

CNPJ/MF nº 20.258.278/0001-70

NIRE 35.300.465.415

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações aberta, com sede 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, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.465.415 e no CNPJ/MF sob o nº 20.258.278/0001-70, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 23507 (“**Companhia**”), nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das S.A.**”), e dos Artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 481**”), para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“**AGE**”) a ser realizada às 11:00 horas do dia 23 de janeiro de 2017 na sede da Companhia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) nos termos do §3º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia e do §2º do art. 3º da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, aprovar o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia para aquisição de ações de sua própria emissão, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 22 de dezembro de 2016 e condições previstas na Proposta da Administração;
- (ii) aprovar a alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social, no montante de R\$ 217.717,50 (duzentos e dezessete mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), e respectiva emissão de 6.699 (seis mil e seiscentas e noventa e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ocorridos em 12 de julho de 2016, conforme ata da reunião do Conselho de Administração da mesma data, em razão do exercício de opções de compra de ações pelo beneficiário Luciano Arantes Barros no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia;
- (iii) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016 que, por um erro, constou como sendo “João Paulo Marques Netto”, quando na verdade deveria ter constado “José Paulo Marques Netto”; e
- (iv) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso aprovadas.

Informações Gerais

Os acionistas deverão depositar na Companhia, com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência da data prevista para a realização da AGE, além do documento de identidade e atos societários pertinentes que comprovem a respectiva representação legal, conforme o caso: (1) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 2 (dois) dias úteis antes da data da realização da AGE; e (2) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Não obstante o disposto acima, caso V.Sa. compareça à AGE até o momento da abertura dos trabalhos de posse dos documentos necessários, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente, conforme Artigo 5º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 481.

Recomendamos aos senhores acionistas que cheguem ao local da realização da AGE com antecedência mínima de uma hora, para o devido cadastramento e ingresso na AGE.

Nos termos do Artigo 133 da Lei das S.A., e em cumprimento ao disposto no Artigo 6º e seguintes da Instrução CVM 481, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.ourofino.com) e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGE ora convocada.

Eventuais esclarecimentos poderão ser solicitados ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: ri@ourofino.com ou telefone (16) 3518-2000.

Cravinhos, 23 de dezembro de 2016.

NORIVAL BONAMICHI

Presidente do Conselho de Administração