

## **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 2 DE AGOSTO DE 2018**

**Data, Hora e Local:** realizada em 2 de agosto de 2018, às 9h00, 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; Secretário: Sr. José Francisco Hintze Júnior.

**Ordem do dia:** (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2018; e (ii) analisar um investimento de capital individual não previsto no orçamento anual a ser realizado pela subsidiária Ouro Fino de México S.A. de CV, conforme previsão do artigo 19, inciso XV do Estatuto Social da Companhia.

#### **Deliberações:**

- (i) após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (i) da 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 junho de 2018, 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;
- (ii) após debaterem e analisarem o item (ii) da ordem do dia relativo ao investimento a ser realizado pela subsidiária Ouro Fino de México S.A. de C.V. de substituição da frota de veículos desta subsidiária a fim de atender o plano de negócios do México aprovado por este Conselho, bem como promover o desenvolvimento das atividades das equipes comerciais nesta subsidiária, os conselheiros deliberaram aprovar o investimento nos termos do artigo 19, incisos XV do Estatuto Social 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 Júnior - *Secretário*. Conselheiros Presentes: 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, 2 de agosto de 2018.

---

**Norival Bonamichi**

Presidente

---

**José Francisco Hintze Júnior**

Secretário