RAIA DROGASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51

NIRE 35.300.035.844

GEMEC - RCA 200-75/112

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA E HORÁRIO: Vinte e sete dias de abril de dois mil e doze, às quinze horas. **LOCAL**: Sede social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **CONVOCAÇÃO**: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, nas edições de 27, 28 e 29 de março de 2012. **PRESENÇAS**: Acionistas representando mais de 60% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; representantes da Administração, do Conselho Fiscal e da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. **MESA**: Presidente, Antonio Carlos Pipponzi e Secretário, José Sampaio Correa Sobrinho. **ORDEM DO DIA**: **a)** prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico do dia 27 de março de 2012 e parecer do Conselho Fiscal; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos e referendar a apropriação dos juros sobre capital próprio deliberada nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração de 21/03/2011, no valor de R$ 8.150.000,00, de 21/06/2011, no valor de R$ 8.400.000,00 e do dia 22/12/2011, no valor de R$ 14.750.000,00, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, indicando a data de pagamento aos acionistas; **c)** fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. **DELIBERAÇÕES**: **Quanto ao item a) da Ordem do Dia**: foram aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes, considerando as abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 27 de março de 2012, e parecer do Conselho Fiscal; **quanto ao item b) da Ordem do Dia**: foi aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, que o lucro líquido do exercício de 2011, no montante de R$ 68.696.121,99, o valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação no montante de R$ 201.823,20, os dividendos prescritos, no montante de R$ 69.943,44, totalizando R$ 68.967.888,63, considerando as previsões legais e estatutárias, tenha a seguinte destinação: (a) a constituição de Reserva Estatutária de Lucros no valor de R$ 37.667.888,63, representando 54,8% do resultado líquido do exercício, nos termos do item c) artigo 21 do Estatuto Social, (b) a não constituição da Reserva Legal, nos termos do item c) do artigo 21 do Estatuto Social, tendo em vista que o saldo da reserva legal, acrescido do montante da reserva de capital, excedeu a

30% (trinta por cento) do capital social; e (c) R$ 31.300.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio, referendando o estabelecido na apropriação dos juros sobre capital próprio deliberado nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração: (c1) de 21/03/2011, no valor de R$ 8.150.000,00, à razão de R$ 0,043403358 por ação, (c2) de 21/06/2011, no valor de R$ 8.400.000,00, à razão de R$ 0,044734750 por ação e (c3) de 22/12/2011, no valor de R$ 14.750.000,00, à razão de R$ 0,044644749 por ação, com a imputação da totalidade dos juros sobre capital próprio ao dividendo obrigatório, sendo o valor total pago a título de juros sobre o capital próprio superior ao percentual estabelecido no Estatuto Social para distribuição de dividendos. Os valores indicados nos itens (c1) e (c2) foram pagos aos acionistas em 01/12/2011 e o valor indicado no item (c3) será pago aos acionistas em 31/05/2012, sem acréscimo de correção monetária ou juros; e **quanto ao item c) da Ordem do Dia:** foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia no valor de até R$ 20.460.000,00 (vinte milhões e quatrocentos e sessenta mil reais). Por fim, em conformidade com a Instrução nº 324 de 19/01/2000 da Comissão de Valores Mobiliários, acionistas representando mais de 2% (dois por cento) do capital social com direito a voto solicitaram a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2012, o qual será composto por três membros titulares e seus respectivos suplentes, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social. Foram indicados e eleitos, por unanimidade, considerando as abstenções de votos dos presentes, os Srs. **Gilberto Lerio**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 4.370.494 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o n.º 269.714.378-53 e no CRC sob o n.º 111.445/0-9, domiciliado na Av. Indianópolis, 860, São Paulo - SP; **Fernando Carvalho Braga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.911.744-0 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o n.º 538.987.458-72, domiciliado na Rua Armando Petrella, 431, Edifício Resedá, apto. 6, Jardim Panorama, São Paulo – SP; e **Mário Antonio Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 5.045.620-9 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F sob o n.º 063.857.108-15, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 5º andar, São Paulo - SP, como membros titulares do Conselho Fiscal, e os Srs. **Carla Lério Zancaner de Ulhôa Cintra**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 10.119.964-8 SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n.º 146.462.458-50, domiciliada na Rua Bela Cintra, 1900, 12º andar, São Paulo – SP; **Nilda Bernadete Manzatto Bertolino**, brasileira, viúva, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 11.494.382-5 SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n.º 939.014.458-20, domiciliada na Rua General Argolo, 720, São Paulo - SP; e **Paulo Sérgio Buzaid Tohmé**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 11.334.025 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F sob o n.º 143.925.478-84, domiciliado na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 656, Pinheiros, São Paulo - SP, como seus respectivos suplentes. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data. Em razão da instalação do Conselho Fiscal, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, considerando as abstenções a remuneração mensal de cada membro titular do Conselho Fiscal no valor equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) . **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e autorizada a publicação da presente ata, na forma de sumário, conforme o disposto

do artigo 130, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, bem como autorizado seu arquivamento no registro do comércio e posterior publicação. (a.a) **MESA**: Sr. Antonio Carlos Pipponzi; Presidente; Sr. José Sampaio Correa Sobrinho, Secretário. **ACIONISTAS**: JOSE PIRES OLIVEIRA DIAS NETO; MARINA PIRES OLIVEIRA DIAS FOZ; SUSANA MARIA PIRES OLIVEIRA DIAS; VERA HELENA M P OLIVEIRA DIAS; CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS; JOSE SAMPAIO CORREA SOBRINHO; REGIMAR COMERCIAL SA; RENATO PIRES OLIVEIRA DIAS; FERNADO PEREIRA L MEDEIROS; PAULO SERGIO C GALVAO FILHO; TANTRA PARTICIPACOES LTDA; MARIA EUGENIA LAFER GALVAO; CLAUDIO ROBERTO ELY; NEO FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇOES; ITAMAR CORREIA DA SILVA; ORBIX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO; SIRIUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO; ATENA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; FAMA CHALLENGER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FAMA STRIKER MN MASTER FD DE INVEST MULTIMERCADO LONGO PRAZO; FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; CHASE MANHATTAN BK AS TR OF THE R PLAN OF THE C M BK AND CAC; VANDERBILT UNIVERSITY; CARNEGGIE LLC; EDUARDO ANTUNES SOARES DE CAMARGO; DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO COUGAR F.M.DE INVEST.EM ACOES C.LIVRE; DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VII LLC ; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL IX LLC; KEMNAY DYBRA LLC; DYNAMO BRASIL XIII LLC; SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO; RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FRANCO MARIA DAVIDE P PIPPONZI; ANDRE ALMEIDA PIPPONZI; MARTA ALMEIDA PIPPONZI; CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI; ALBERTO WRIGHT PIPPONZI; BRUNO WRIGTH PIPPONZI; RODRIGO WRIGHT PIPPONZI; ANTONIO CARLOS PIPPONZI ; ALEXANDRE DE ZAGOTTIS; EUGENIO DE ZAGOTTIS; MARCELLO DE ZAGOTIS; ROSALIA PIPPONZI RAIA DE ALMEIDA PRADO; GE INSTITUTIONAL FUNDS; GENERAL ELETRIC PENSION TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ING FMR DIVERSIFIED MIDCAP PORTFOLIO; ING INTERNETIONAL CORE FUND; INVESCO GLOBAL HEALTH CARE FUND; INVESCO VI GLOBAL HEALTH CARE FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMRGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMAPANY; ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK LTD; JOHN HANCOCK FUNDS II HEALTH SCIENCES FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST HEALTH SCIENCES TRUST; MAKENA CAPITAL HOLDINGS M. LP; MARVIN & PALMER FUNDS PLC; MELLON BANK N. A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS HERITAGE TRUST COMPANU COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS INSTITUTIONAL TR (CANADA) - MFS E MARKETS EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS -

EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS E M EQUITY PORTFOLIO; MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL F. INC - GL DISCOVERY PORTFOLIO; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; NEW ZELAND SUPERANNUATION FUND; NORTHAMPTONSHIRE CONTY COUNCIL PENSION FUND; NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUN; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - E.M.E.P; OHIO NATIONAL FUND INC; PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH) - EMERGING MARKETS TRACKER; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS ; PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SMALLCAP WORLD FUND.INC; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STATE OF IND PUBLIC EMPL RET FUND; STATE OF OREGON; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; STICHITING BLUE SKY ACT EQ EM MK GL FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE ASHMOREEMM UMBRELLA FUNDS TRUST; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (TAX E QIIO); THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VARIABLE INSURANCE PROD FD III M C PORTF; VARIABLE INS. PROD F II: CONTRAFUND PORTF; COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND; COLUMBIA MULTI-ADVISOR INTERNATIONAL EQUITY FUND; COLUMBIA STRATEGIC INVESTOR FUND, INC; FIDELITY ADVISOR SERIES I FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FD; FIDELITY ADVISOR SERIES VII FIDELITY ADVISOR HEALTH CARE FD; FIDELITY CENTRAL INV PORT LLC: F CONSUMER STAPLES CENTRAL FD; FIDELITY CENTRAL INVEST PORT LLC: FID HEALTH CARE CENTRAL FD; FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC - SELECT EM MA EQ FUND; FIDELITY INV.TR-FID DIVERS.INTER FUND; FID.MOUNT V.ST.TR.FIDEL.NEW MILENIUM FUND; FID.PURITAN TRUST-FID.PURITAN FUND; PIM INVESTMENTS, INC; PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; T.ROWE P.INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRT F MTBJ400045822; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV HEALTH CARE PORTFOLIO; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERS.PORTF; HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST; VAR INSUR PROD FD III: GRO OPPORT PORT; VARIABLE INS PRODUCTS FUND IV: CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FD GROWTH PORT; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND; WILLIAM BLAIR

EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA; ARISAIG LATIN AMERICA FUND LLC; RBC DEXIA INVESTOR S T AS T FOR THE CANADA POST C P PLAN; TMA UMBRELLA FUND - GLOBAL EQUITY PORTFOLIO ; TMA UMBRELLA FUND - TMA ACWI EX - JAPAN PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST FI PYRAMIS ASSET ALLOCATION POR; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN FUNDS INS SER GL SMALL CAPITALIZ FD; ARTISAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; ASG GROWTH MARKETS FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BLUE RIDGE LIMITED PARTNERSHIP; BROMLP BRAZIL INVESTMENTS LLC; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUS; DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; DUNHAM EMERGING MARKETS STOCK FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTN; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RET.PLAN OF BROOKLYN UNION GAS; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN; EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION; FIDELITY ADVISOR SERV. I: DIVIDEND GROWTH FD; FIDELITY ADVISOR SER.I FID. AD. GR OPPORT. FD; FID ADV SR I:FID ADV MID CAP II FUND; FIDELITY ADVISOR SER. VIII: DIVERSIF INTL FD; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND; FIDELITY COMMON TR FIDELITY MID-CAP STOCK FD; FIDELITY CONTRAFUND; FIDELITY DESTINY P F A C DEVELOP F; FIDELITY DESTINY PORTFOLIOS FIDELITY AD DIVER ST FD; FIDELITY DEVONSHIRE TRUST: FIDELITY SERIES ALL SECTOR EQ. FD; FIDELITY FINANCIAL TRUST FIDELITY INDEPENDENCE FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY GLOBAL DISCIPLINED EQUITY FUND; FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; FID.HASTING STREET TRUST:FID FUND; FIDELITY HAST. STREET T: FID GROWTH DISCOV FUND; FIDELITY INTERNATIONAL DISCIPLINED EQUITY FUND; FIDELITY MAGELLAN FUND:FIDELITY MAGELLAN FD; FIDELITY MT. VERNON STREET TRUST: FIDELITY GROWTH CO FUND; FIDELITY OVERSEAS FUND; FIDELITY PURITAN TRUST F B FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS CORE FD; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS CORE MU; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD; FIDELITY S FUND: FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND; FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND; FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY OTC PORTFOLIO; FIDELITY SELECT PORTFOLIOS CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; FIDELITY SELECT PORTFOLIOS HEALTH CARE

PORTFOLIO; FIDELITY SELECT PORT MEDICAL DELIVERY PORTFOLIO; FIDELITY SEL PORTFOLIOS PHARMACEUTICALS PORTFOLIO; FIDELITY SUMMER STREET TRUST:FIDEL EXPORT AND MULTINATIONAL ; FINDLAY PARK AMERICAN FUND; FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; GE ASSET MANAGEMENT CANADA FUND - EMERGING M. EQUITY SECTION; LONE DRAGON PINE, LP; LONE HIMALAYAN PINE MASTER FUND,LTD; FIDELITY CONTRAFUND: FIDELITY A N I FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; T.ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND; T.ROWE PRICE TRT OF THE INT COMMON T F ON B OF ITS UT,E M ET; T ROWE PRICE FUNDS SICAV; T R PR I INT F,INC.ON BEH OF ITS SEP SE T ROWE P I EM MK EF; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; LONE DRAGON PINE, LP; LONE HIMALAYAN PINE MASTER FUND,LTD; VARIABLE INS PRODUCTS FUND IV: CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; AMERICAN FUNDS INS SER GL SMALL CAPITALIZ FD; AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GROWTH FUND; BEST INVESTMENT CORPORATION; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2012.

Secretário: _____
José Sampaio Correa Sobrinho

Visto Advogado: _____
Patrícia Marson Madeira Costa
OAB/SP 100.082