

RAIA DROGASIL S.A.
C.N.P.J/M.F. Nº 61.585.865/0001-51
NIRE Nº 3530003584 4

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 29 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Realizada em 29 de março de 2017, às 17:00 horas, na sede social da Raia Drogasil S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS**: Convocação realizada por carta protocolada, nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.
3. **MESA**: Presidente, Antonio Carlos Pipponzi, que convidou a mim, Renato Pires Oliveira Dias, para Secretário.
4. **ORDEM DO DIA**: (i) eleição e/ou reeleição dos membros da Diretoria; e (ii) eleição e/ou reeleição dos membros dos Comitês de Apoio à Gestão.
5. **DELIBERAÇÕES**: Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram aprovadas:
 - (i) a eleição e/ou reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:
 - (a) o Sr. **Marcílio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.139.490 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.548.318-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor Presidente; (b) o Sr. **Eugênio De Zagottis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.864.636-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.783.418-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor de Expansão e também para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores; (c) o Sr. **Antonio Carlos Coelho**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.315.558-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.285.708-74, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor Financeiro; (d) o Sr. **Marcello De Zagottis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.269.586-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.229.108-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor Comercial, de Vendas e Marketing; (e) o Sr. **Renato Cepollina Raduan**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº

19.669.509-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.837.378-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor de Operações de Varejo, responsável pelas operações de varejo das bandeiras Drogasil e Raia; (f) o Sr. **Fernando Kozel Varela**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.111.996-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.185.568-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretor de Logística e Tecnologia da Informação (T.I.); e (g) a Sra. **Maria Susana de Souza**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.188.999-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 399.000.104-34, residente e domiciliada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3097, CEP 05339-900, para exercer o cargo de Diretora de Recursos Humanos; todos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, encerrando-se em 29 de março de 2019, ou estendendo-se até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2019.

Os Diretores ora eleitos declararam não estarem incursos em nenhuma das hipóteses previstas em lei que os impeça de exercer as funções de membros de Diretoria, e tomarão posse na forma da lei, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, uma vez que foram atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e observado o disposto na Instrução CVM nº 367/02; e

- (ii) nos termos do parágrafo único do Artigo 8º do Estatuto Social e da Cláusula 6.4 do Termo de Adesão e Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas, a eleição e/ou reeleição dos seguintes membros para compor os Comitês de Apoio à Gestão, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2019:
- (a) Comitê de Expansão: (a.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.326.788-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3097, CEP 05339-900, designado Presidente do Comitê de Expansão; (a.2) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.420.400 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.999.988-17, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3097, CEP 05339-900; e (a.3) Sr. **Antonio Carlos de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.699.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 190.272.818-15, residente e domiciliado na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900;

- (b) Comitê Estratégico: (b.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê Estratégico; (b.2) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, acima qualificado; (b.3) Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.220.788-58, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900; (b.4) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 21.416.592-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 153.083.548-80, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900; e (b.5) Sr. **Antonio Carlos de Freitas**, acima qualificado;
- (c) Comitê de Pessoas: (c.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê de Pessoas; (c.2) Sr. **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.598.563 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.443.368-57, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900; (c.3) Sr. **Plínio V. Musetti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.140.800-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.833.578-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900; e (c.4) Sr. **Carlos Pires Oliveira Dias**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.112.213-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 578.464.058-53; e
- (d) Comitê de Finanças: (d.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê de Finanças; (d.2) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, acima qualificado; (d.3) Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, acima qualificada; (d.4) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, acima qualificada; (d.5) Sr. **Antonio Carlos de Freitas**, acima qualificado; e (d.6) **Jairo Eduardo Loureiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.161.338-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, CEP 05339-900.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do artigo 142, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404, de 15.12.76.

São Paulo, 29 de março de 2017.

Secretário:

Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado:

Patrícia Marson Madeira Costa