

RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51
NIRE Nº 3530003584 4

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

DATA E HORÁRIO: Seis de dezembro de dois mil e dezenove, às 16:30 horas.

LOCAL: Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097.

PRESEÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: Presidente: Antonio Carlos Pipponzi; Secretário: Renato Pires Oliveira Dias

ORDEM DO DIA: Substituição de Auditores Independentes

DELIBERAÇÃO: Com a recomendação favorável do Comitê de Finanças, o Conselho de Administração aprovou a contratação da Ernest & Young Auditores Independentes S.S., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 7º Andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.366.936-0001/25, como auditoria independente com início de atuação relativa ao exercício social de 2020. Destacado que a substituição ocorre somente para satisfazer a previsão de rotatividade obrigatória prevista no artigo 28 da Instrução CVM n.º 308/99.

Fica autorizada a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias à efetivação da referida deliberação.

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 assinada. Presidente: Antonio Carlos Pipponzi; Secretário: Renato Pires Oliveira Dias; Conselheiros: Antonio Carlos Pipponzi; Renato Pires Oliveira Dias; Carlos Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; Jairo Eduardo Loureiro; Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Plínio Villares Musetti; Marco Ambrogio Crespi Bonomi e Marcelo José Ferreira e Silva.

Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

São Paulo, 06 de dezembro de 2019

Renato Pires Oliveira Dias
Secretario