



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DROGASIL S.A., REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011.**

**C.N.P.J/M.F. Nº 61.585.865/0001-51**

**BRIEF SUMMARY- KEY WORDS**

- ✓ **IOC accrued in the amount of R\$8,400.0M**
- ✓ **Equivalent to DPS of R\$ 0,044734750.**
- ✓ **Accounting entry on June 21, 2011**
- ✓ **Shareholder basis is June 21, 2011.**
- ✓ **Payment on December 1<sup>st</sup>, 2011.**

**NIRE Nº 3530003584 4**

**DATA E HORÁRIO:** Vinte e um de junho de dois mil e onze, às dezessete horas. **LOCAL:** Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **PRESENÇA:** Maioria dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Sr. Carlos Pires Oliveira Dias, Presidente, que convidou a mim, José Sampaio Correa Sobrinho, para Secretário; **ORDEM DO DIA: a)** Apropriação de Juros sobre Capital Próprio. **DELIBERAÇÃO: quanto ao item “a”:** Foi deliberada por unanimidade dos presentes a apropriação de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, na importância bruta de R\$ 8.400.000,00, correspondente à R\$ 0,044734750 por ação, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. Ficou determinado o dia 21/06/2011, para efeito de apropriação contábil dos referidos juros. A remuneração terá como base à posição acionária de 21/06/2011. O pagamento será efetuado no dia 01/12/2011, e não sofrerá nenhuma atualização monetária, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2012 e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2011. Os Conselheiros aprovaram a publicação de Aviso aos Acionistas relativamente às deliberações ora aprovadas. **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 presentes assinada. (a.a) Carlos Pires Oliveira Dias, Presidente; José Sampaio Correa Sobrinho, Secretário; Carlos Pires Oliveira Dias, José Pires Oliveira Dias Neto, José Pires Oliveira Dias, Jairo Eduardo Loureiro, Renato Pires Oliveira Dias e José Sampaio Correa Sobrinho.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do artigo 142, §1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

São Paulo, 21 de junho de 2011.

Secretário:

\_\_\_\_\_  
José Sampaio Correa Sobrinho

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_  
Patrícia Marson Madeira Costa

OAB/SP n º 100.082