RAIA DROGASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 61.585.865/0001-51

NIRE 35.300.035.844

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA E HORÁRIO: 09 de abril de 2015, às 16:30 horas. **LOCAL:** Sede social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **PRESENÇA:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente, Antonio Carlos Pipponzi, que convidou a mim, Renato Pires Oliveira Dias, para Secretário. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição dos membros da Diretoria; e (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Apoio à Gestão.

Deliberações: (i) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a 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 em 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 em 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 n° 28.269.586-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 270.229.108-20, residente e domiciliado em 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. **Antonio Carlos de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n° 4.699.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 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, para exercer o cargo de Diretor de Operações de Varejo, responsável pelas operações de varejo da bandeira Drogasil;

(f) o Sr. **Renato Cepollina Raduan**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n° 19.669.509-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 213.837.378-94, residente e domiciliado em 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 da bandeira Raia;

(g) o Sr. **Fernando Kozel Varela**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n° 16.111.996-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 171.185.568-58, residente e domiciliado em 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

(h) a Sra. **Maria Susana de Souza**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 29.188.999-2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n.º 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 até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2017.

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, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição 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 2017:

(a) Comitê de Expansão – a.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Expansão; a.2) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**,

brasileiro, solteiro, comerciário, R.G. n.º 23.420.400 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.999.988-17; e a.3) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 066.548.318-02;

(b) **Comitê Estratégico** – b.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê Estratégico; b.2) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 066.548.318-02; b.3) Sr. **André Rizzi de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. n.º 18.952.964-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 135.529.508-42; b.4) Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. nº 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.220.788-58; b.5) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. nº 21.416.592-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 153.083.548-80; b.6) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, brasileiro, solteiro, comerciário, R.G. n.º 23.420.400 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.999.988-17;

(c) **Comitê de Pessoas** – c.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF. sob n° 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Pessoas; c.2) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 066.548.318-02; c.3) Sr. **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador, R.G. n.º 6.598.563 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.443.368-57; c.4) Sr. **Carlos Pires Oliveira Dias**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 4.112.213-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 578.464.058-53, c.5) Sr. **Plínio V. Musetti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. n° 4.140.800-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 954.833.578-68; e

(d) **Comitê de Finanças** – d.1) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Finanças; d.2) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 066.548.318-02; d.3) Sr. **André Rizzi de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. n.º 18.952.964-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 135.529.508-42; d.4) Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. nº 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 285.220.788-58; d.5) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. nº 21.416.592-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 153.083.548-80; d.6) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, brasileiro, solteiro, comerciário, R.G. n.º 23.420.400 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.999.988-17; e d.7) Sr. **Jairo Eduardo Loureiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.161.338-04.

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) Antonio Carlos Pipponzi – Presidente; Renato Pires Oliveira Dias – Secretário; Antonio Carlos Pipponzi; Renato Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; José Sampaio Correa Sobrinho; Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho; Jairo Eduardo Loureiro; Hector Nunez; José Paschoal Rossetti; e Plínio V. Musetti.

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, §1°, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

São Paulo, 9 de abril de 2015.

Secretário:

_____

Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado:

_____

Patrícia Marson Madeira Costa
OAB/SP n º 100.082