

RAIA DROGASIL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51

FATO RELEVANTE

Em atendimento às disposições do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, e à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complementação ao Fato Relevante divulgado em 09 de agosto de 2012, a administração da Raia Drogasil S.A. ("RaiaDrogasil") vem a público informar que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da RaiaDrogasil aprovou os termos e condições da incorporação, pela RaiaDrogasil, de sua subsidiária integral Raia S.A. ("Raia"), com a consequente extinção da Raia ("Incorporação").

A Incorporação busca simplificar a estrutura organizacional do grupo econômico do qual participam a RaiaDrogasil e a Raia, diminuindo os custos administrativos e maximizando a unificação, padronização e racionalização da administração.

Em razão de a Raia ser subsidiária integral da RaiaDrogasil, a Incorporação não resultará em aumento de capital ou emissão de ações da RaiaDrogasil, uma vez que a RaiaDrogasil já tem registrado em seu patrimônio líquido o valor das ações da Raia, não havendo, também, que se falar em substituição de ações de acionistas não controladores da Raia por ações da RaiaDrogasil.

A totalidade do patrimônio líquido, bens, direitos e obrigações da Raia serão incorporados pela RaiaDrogasil, que a sucederá integralmente, nos termos do Protocolo de Justificação de Incorporação firmado pelas administrações da RaiaDrogasil e da Raia.

A Assembleia Geral Extraordinária da RaiaDrogasil para apreciação da proposta da Incorporação será convocada para o dia 30 de novembro de 2012, observando-se os prazos legais e estatutários pertinentes.

Os documentos relativos à Incorporação estarão disponíveis para análise dos acionistas da RaiaDrogasil a partir da presente data na sede da RaiaDrogasil, e nos *websites* da Companhia (www.raiadrogasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) na *internet*.

São Paulo, 08 de novembro de 2012.

Eugênio De Zagottis
Diretor de Relações com Investidores
RAIA DROGASIL S.A.