RAIA DROGASIL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

C.N.P.J./M.F. n.º 61.585.865/0001-51
NIRE 35.300.035.844

Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 10 de novembro de 2011 às 17:00 horas

Local, hora e data: No dia 10 de novembro de 2011, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº. 3.097.

Presenças: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Sr. Antonio Carlos Pipponzi - Presidente; Sr. Renato Pires Oliveira DIas, Secretário.

Ordem do Dia:

1. Aprovar a eleição dos novos membros para compor a Diretoria da Companhia, nos termos do seu estatuto social.

2. Conferir novas denominações aos atuais membros da Diretoria da Companhia, os quais permanecerão em seus mandatos até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2012.

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Os Conselheiros presentes deliberaram e aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade:

1. A eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato a se estender até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2012; (a) o **Sr. Eugênio De Zagottis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.783.418-90, portador da cédula de identidade RG nº 15.864.636-8

SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 4º andar, na qualidade de Diretor de Expansão e também para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores; (b) o Sr. **Marcello De Zagottis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula 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 Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 4º andar, na qualidade de Diretor Comercial e Diretor de Vendas e Marketing; (c) o Sr. **Fernando Kozel Varela**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula 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 Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 4º andar, na qualidade de Diretor de Logística e Tecnologia da Informação (T.I.); e (d) a Sra. **Rosângela Maria de Oliveira Lutti**, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG n° 6.400.285-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 760.336.518-04, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 4º andar, na qualidade de Diretora de Recursos Humanos. O Sr. Presidente consignou o recebimento dos currículos dos Diretores ora eleitos. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhuma das hipóteses previstas em lei que os impeçam de exercer as funções de membro 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.

2. Conferir novas designações aos atuais membros da Diretoria da Companhia, os quais permanecerão em seus mandatos até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício social encerrado em 2012, a saber: (a) o **Sr. Cláudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.688.320-15, portador da cédula de identidade RG nº 900.522.284-1 SSP/RS, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº. 3.097, permanecerá como membro da Diretoria, sob a designação de Diretor

Presidente; (b) o **Sr. Ricardo Castro de Azevedo**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.114.441-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.185.158-91, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, permanecerá como membro da Diretoria, sob a designação de Diretor Financeiro; e (c) o **Sr. Antonio Carlos de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.699.121-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°190.272.818-15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, permanecerá como membro da Diretoria, sob a designação de Diretor de Operações e Varejo. **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) Antonio Carlos Pipponzi, Presidente; Renato Pires Oliveira Dias, Secretário; Antonio Carlos Pipponzi, Carlos Pires Oliveira Dias, , Renato Pires Oliveira Dias, Paulo Sérgio Coutinho Galvão, Franco M. D. Pietro Pipponzi , Itamar C. Silva, Tarcísio de Souza Morelli e João Procópio J. P. de Almeida Prado.

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, 10 de novembro de 2011.

Secretário: _____

Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado: _____

Patrícia Marson Madeira Costa

OAB/SP n º 100.082