

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
RAIA DROGASIL S.A., REALIZADA AO 1º DIA DO MÊS DE JULHO DE 2014.**

**C.N.P.J/M.F. Nº 61.585.865/0001-51  
NIRE Nº 3530003584 4**

**DATA E HORÁRIO:** Primeiro de julho de dois mil e quatorze, às onze horas. **LOCAL:** Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **MESA:** Sr. Antonio Carlos Pipponzi, Presidente, que convidou a mim, Renato Pires Oliveira Dias, para Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) re-ratificação da ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2014 referente à apropriação de Juros sobre Capital Próprio. **DELIBERAÇÃO: quanto ao item “a”:** Foi deliberada por unanimidade dos presentes, a re-ratificação da ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de junho de 2014, relativa à apropriação de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, na qual, por um equívoco, constou a importância bruta de R\$ 21.400.000,00, correspondente a R\$ 0,064772720 por ação, quando o valor correto é **R\$ 21.328.749,88**, sobre o qual será efetuada a dedução do Imposto de Renda na Fonte, quando for o caso. Foi **ratificado o dia 23/06/2014**, para efeito de apropriação contábil dos referidos juros, bem como o **valor por ação**, correspondente a **R\$ 0,064772720**. A remuneração terá como base a posição acionária de 23/06/2014. O pagamento será efetuado até o dia 01/12/2014, em data a ser estabelecida pela administração da Companhia, e não sofrerá nenhuma atualização monetária. **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; Carlos Pires Oliveira Dias; Renato Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; Jairo Eduardo Loureiro, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Hector Nunez, Plínio V. Mussetti e José Paschoal Rossetti. 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, 01 de julho de 2014.

Secretário:

\_\_\_\_\_  
Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_  
Patrícia Marson Madeira Costa  
OAB/SP nº 100.082