

RAIA DROGASIL S.A.
C.N.P.J/M.F. Nº 61.585.865/0001-51
NIRE Nº 3530003584 4

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 10 de abril de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Raia Drogasil S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Convocação realizada por carta protocolada, nos termos do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, estando presentes a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente, Antonio Carlos Pipponzi, que convidou a mim, Renato Pires Oliveira Dias, para Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) a reeleição dos membros da Diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração e sem reservas ou ressalvas, foram aprovadas:
 - (i) 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 na Cidade de 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 na Cidade de 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 Planejamento Corporativo e 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 nº 28.269.586-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 270.229.108-20, residente e domiciliado na Cidade de 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. **Renato Cepollina Raduan**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.669.509-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.837.378-94, 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 Expansão e Operações de Varejo; (f) o Sr. **Fernando Kozel Varela**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.111.996-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 171.185.568- 58, residente e domiciliado na Cidade de 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 Operações/Supply Chain; e (g) a Sra. **Maria Susana de Souza**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade RG nº 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 de 2 (dois) anos a contar da presente data, encerrando-se em 10 de abril de 2021, ou estendendo-se até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2021.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO E TERMO DE POSSE: Os Diretores ora reeleitos 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;

6. **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 membros do Conselho de Administração presentes assinada. Presidente da Mesa: Sr. Antonio Carlos Pipponzi. Secretário da Mesa: Sr. Renato Pires Oliveira Dias. Conselheiros: Antonio Carlos Pipponzi; Renato Pires Oliveira Dias; Carlos Pires Oliveira Dias; Cristiana Almeida Pipponzi; Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho; Jairo Eduardo Loureiro; Plínio Villares Musett; Marco Ambrogio Crespi Bonomi; Marcelo José Ferreira e Silva.

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 da Sociedade por Ações.

São Paulo, 10 de abril de 2019.

Secretário:

Renato Pires Oliveira Dias

Visto Advogada:

Bruna Barros Nascimento
OAB/SP nº 371.621