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: Vinte e nove de abril de dois mil e treze, às 16:00 horas. **LOCAL:** Sede social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **PRESENÇA:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração. **MESA:** Presidente, José Sampaio Correa Sobrinho, 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 eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia: (a) o **Sr. Cláudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 900.522.284-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.688.320-15, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº. 3.097, 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, para exercer o cargo Diretor de Expansão e também para exercer a função de Diretor de Relações com Investidores; (c) o **Sr. Ricardo Castro de Azevedo**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira 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, 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, 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, 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, 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, para exercer o cargo de Diretor de Logística e Tecnologia da Informação (T.I.); e (h) a Sra. **Rosângela Maria de Oliveira Lutti**, brasileira, divorciada, assistente social, portadora da Carteira 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 Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº. 3.097, 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 2015. 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. **(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: **(a)** Comitê de Expansão – Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade 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; Sr. **Cláudio Roberto Ely**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 900.522.284-1 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.688.320-15; e Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, brasileiro, solteiro, comerciário, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 23.420.400 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.999.988-17; **(b)** Comitê Estratégico - Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê Estratégico; Sr. **Cláudio Roberto Ely**, acima qualificado; Sr. **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 6.598.563 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.443.368-57; Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade R.G. n° 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 285.220.788-58; e Sr. **Hector Nunez**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RNE n° V143568-M CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.498.638-94; **(c)** Comitê de Pessoas - Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê de Pessoas; Sr. **Cláudio Roberto Ely**, acima qualificado; Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi;** e Sr. **José Paschoal Rossetti**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 2.844.865-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 016.391.880-53; e **(d)** Comitê de Finanças - Sr**. Antonio Carlos Pipponzi**, acima qualificado, designado Presidente do Comitê de Finanças; Sr. **Cláudio Roberto Ely**, acima qualificado; Sr. **Plínio V. Musetti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 4.140.800-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 954.833.578-68; e Sr. **Jairo Eduardo Loureiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. n.º 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.161.338-04, 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 2015. **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) José Sampaio Correa Sobrinho– Presidente;– Secretário; Renato Pires Oliveira Dias; Eugênio De Zagottis; José Sampaio Correa Sobrinho; Renato Pires Oliveira Dias ; Fernando Pereira Lopes de Medeiros; Plínio V. Musetti ; Cristiana Almeida Pipponzi ;Jairo Eduardo Loureiro ; Hector Nunez; 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, §1°, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

São Paulo, 29 de abril de 2013.

Secretário: _____

Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado: _____

Patrícia Marson Madeira Costa

OAB/SP n º 100.082