

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA RAIA DROGASIL S.A., REALIZADA AOS 31 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.**

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

**DATA E HORÁRIO:** 31 de outubro de dois mil e quatorze, às 16:00 horas. **LOCAL:** Sede Social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097. **PRESENÇA:** Maioria 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:** Contratação de empresa de auditoria. **DELIBERAÇÃO:** Quanto à matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes, nos termos do item (f) do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, e em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, a contratação da empresa de auditoria independente PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (“PWC”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/0001-20, com sede na Capital do Estado de São Paulo, Av. Francisco Matarazzo, 1400, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 Andares, Torre Torino, CEP 05001-100, Bairro Água Branca, em substituição à Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Ernst & Young”) para auditar as demonstrações financeiras da Companhia a partir de 2015, com início das atividades em 01/01/2015. **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) Antonio Carlos Pipponzi – Presidente; Renato Pires Oliveira Dias – Secretário; Antonio Carlos Pipponzi; Carlos Pires Oliveira Dias; Renato Pires Oliveira Dias; Rosalia Pipponzi Raia De Almeida Prado; Jairo Eduardo Loureiro, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho e Plínio V. Mussetti . 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, 31 de outubro de 2014.

Secretário:

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

Visto do Advogado:

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