

**RAIA DROGASIL S.A.**

CNPJ/MF: 61.585.865/0001-51

NIRE: 35.300.035.844

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 1º de julho de 2013**

**Data, Hora e Local:** Ao 1º dia do mês de julho de 2013, às 10h30min, na sede social da Raia Drogasil S.A. ("Companhia"), na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097, Butantã, CEP 05339-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Presidente: Antonio Carlos Pipponzi; Secretário: Renato Pires Oliveira Dias.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia ao cargo ocupado na Diretoria e nos comitês de Expansão, Estratégico, de Pessoas e de Finanças da Companhia; e (ii) eleição de novo Diretor Presidente e novo membro para os comitês indicados no item "i" acima.

**Deliberações:** Após lidas, analisadas e discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos:

(i) tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Cláudio Roberto Ely**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2013, e aos cargos por ele ocupado nos comitês de Expansão, Estratégico, de Pessoas e de Finanças da Companhia, para os quais foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na mesma data ; e

(ii) eleger, em conformidade com o disposto no Artigo 8º, inciso "i", do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Marcílio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.139.490 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 066.548.318-02, com escritório na Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3097, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e para os cargos de membro dos comitês de Expansão, Estratégico, de Pessoas e de Finanças da Companhia, com mandato, em todos os cargos, a encerrar-se na primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2015, juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria da Companhia e membros dos referidos Comitês.

O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, declarando, sob as penas da lei, ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Como condição a sua posse deverá, ainda, assinar o Termo de Anuência de Administradores nos termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

**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, André Rizzi de Oliveira 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 2013.

Secretário:

\_\_\_\_\_

Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_

Patrícia Marson Madeira Costa

OAB/SP nº 100.082