**BRASIL PHARMA S.A.**
*Companhia Aberta*
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015**

**1.** **DATA, HORA E LOCAL**: aos vinte nove dias do mês de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Brasil Pharma S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2.** **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos termos do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro Silveira ("Conselheiros").

**3.** **MESA**: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que convidou o Sr. Ralff Barilli para secretariá-los.

**4.** **ORDEM DO DIA**: discutir e deliberar sobre os estudos referentes a equalização da estrutura de capital da Companhia.

**5.** **DELIBERAÇÕES**: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, analisar dentro dos próximos 30 (trinta) dias os estudos de equalização de estrutura de capital apresentados nesta reunião.

**6.** **ENCERRAMENTO**: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafo 1º**,** da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. **MESA**: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca – Presidente da Mesa; e Sr. Ralff Barilli – Secretário da Mesa. **CONSELHEIROS PRESENTES**: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro Silveira.

*A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.*

São Paulo, 29 de abril de 2015.

_____
**RALFF BARILLI**
Secretário da Mesa