

BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 do mês de julho de 2014, às 11:00 horas, no endereço da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04543-900.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone (“Conselheiros”).
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Marjorie Avila Manfredini.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a aprovação de Contratação de Empréstimo, pela Companhia, junto ao Itau Unibanco S.A. Nassau Branch; e **(ii)** a prática de atos pela diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram sobre as seguintes matérias:
 - (i) *Aprovação de Contrato de Empréstimo:*** Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a aprovação de Contrato de Empréstimo, pela Companhia, junto ao Itau Unibanco S.A. Nassau Branch, nos termos da Lei 4.131/62, sob nº AGE745592/1, no montante de até US\$ 4.500.450,00 (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e cinquenta dólares), correspondente, em moeda nacional, a R\$ 9.999.999,90 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos); e

(ii) **Prática de Atos:** Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a prática, pela diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto nos itens (i) acima.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Marjorie Avila Manfredini, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro José da Silveira.

[CONFERE COM CÓPIA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]

São Paulo, 15 de julho de 2014.

MESA:

MARJORIE AVILA MANFREDINI
Secretária