

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 15 DE FEVEREIRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos quinze dias do mês de fevereiro de 2016, às 14h00, 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, Andrea Di Sarno Neto; Pedro Jereissati, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Silvestrini ("Conselheiros").

3. **MESA:** assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre a eleição dos Srs. Andrea Di Sarno Neto e Paulo Gualtieri como membros do Comitê de Recursos Humanos.

5. **DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, com abstenção do Sr. Andrea Di Sarno Neto, aprovaram, a eleição dos Srs. (i) **Andrea Di Sarno Neto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº44.471.077 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.726.748-17, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ii) **Paulo Gualtieri**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de Identidade RG nº 7.513.210 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.230.868-50, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre IV, 2º e 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, para o cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia.

Em razão da deliberação acima, os conselheiros ratificaram e consolidaram a composição do Comitê de Recursos Humanos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2016, a saber: (i) **Carlos Daniel Rizzo da Fonseca**, (ii) **Andrea Di Sarno Neto**, e (iii) **Paulo Gualtieri**.

6. **DOCUMENTOS ANEXOS**: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram anexados à presente ata.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de fevereiro de 2016. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Andrea Di Sarno Neto, Pedro Jereissati, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Silvestrini. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa