

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 26 DE FEVEREIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2016, às 15h00, 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, Pedro Jereissati, Andrea Di Sarno, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Menegassi Leocadio 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 celebração, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra "p" do Estatuto Social da Companhia, de Segundo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco do Brasil S.A. ("Segundo Aditamento CCB BB" e "Banco do Brasil", respectivamente), no valor total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
5. **DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião e após discutida as matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer abstenções a celebração, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra "p" do Estatuto Social da Companhia, do Segundo Aditamento CCB BB, observada as condições do respectivo contrato.
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, 26 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, Pedro Jereissati, Andrea Di Sarno, Enéas Cesar Pestana Neto e Luciana Menegassi Leocadio 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