

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 26 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 26 do mês de novembro 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:** Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia estando presentes na reunião: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, Álvaro Jose da Silveira, Alexandre Fabiano Panarello e José Luiz Depieri presencialmente ou via teleconferência, nos termos do artigo 11, §3º do Estatuto Social da Companhia (“Conselheiros”).

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pelo Sr. José Ricardo Mendes da Silva.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a criação de Comitês do Conselho de Administração pela Companhia; **(ii)** a aprovação de Contratação de Empréstimo, pela Companhia, junto ao Itau Unibanco S.A. Nassau Branch; **(iii)** a Contratação de Confirmação de Operação de Swap – 109814110015800, feito pela Companhia junto ao Itau Unibanco S.A. Nassau Branch (“Contratação de Swap”); e **(iv)** 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) Criação de Comitês: Foi apresentada, discutida e aprovada a criação dos seguintes comitês do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12 de seu Estatuto Social:

a. *Comitê de Estratégia*, a ser composto por 03 (três) membros, conforme segue: **(i)** Sr. Carlos Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.157.868-51 e portador de

documento de identidade RG nº 20.951.838, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-905, (ii) Sr. José Luiz Depieri, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.984.728-62 e portador de documento de identidade RG nº 9.784.395-7, com endereço comercial na Av. Nações Unidas, nº 4777, 13º Andar, Conjunto 13 B, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05477-902; e (iii) Sr. Alexandre Fabiano Panarello, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.045.901-49 e portador de documento de identidade RG nº 3.147.871-2, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4800, 16º Andar, Sala 163, Cidade Jardim Corporate Center, Edifício Capital Building, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05502-001, cujo escopo será, sem limitação, de interação com diretoria executiva da Companhia no tocante à preparação e formatação de seu planejamento estratégico anual e plurianual (a ser oportunamente submetido ao Conselho de Administração) e análise acerca de oportunidades de mercado, da condução de desafios estratégicos da Companhia em suas diversas áreas e de direcionadores estratégicos, dentre outros. Tais membros ora eleitos terão mandato de 02 (dois) anos que se estenderá e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano calendário de 2016, sendo investidos em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse anexos ao presente documento (“Anexo 1”).

- b.** *Comitê de Finanças*, a ser composto por 03 (três) membros, conforme segue: (i) Sr. Alexandre Fabiano Panarello, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.045.901-49 e portador de documento de identidade RG nº 3.147.871-2, com endereço comercial na Av. Magalhães de Castro, nº 4800, 16º Andar, Sala 163, Cidade Jardim Corporate Center, Edifício Capital Building, Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05502-001; (ii) Sr. Roberto Martins de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 828.893.507-97 e portador de documento de identidade RG nº 06.677.006-6, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-905; e (iii) Sr. Andrea Di Sarno, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.726.748-17 e portador de documento RG nº 44.471.077-2,

com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-905, cujo escopo será, sem limitação, de interação com diretoria executiva da Companhia no tocante à preparação de seu orçamento anual, análise dos orçamentos anuais propostos, balanços, resultados, fluxos de caixa, projeções, novos investimentos e riscos operacionais, interação com auditoria externa contratada e acompanhamento de provisões para contingências, dentre outros. Tais membros ora eleitos terão mandato de 02 (dois) anos, que se estenderá e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano calendário de 2016, sendo investidos em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse anexos ao presente documento (“Anexo 2”).

- c. *Comitê de Recursos Humanos*, a ser composto por 02 (dois) membros, conforme segue: (i) Sr. José Luiz Depieri, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.984.728-62 e portador de documento de identidade RG nº 9.784.395-7, com endereço comercial na Av. Nações Unidas, nº 4777, 13º Andar, Conjunto 13 B, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05477-902; e (ii) Sr. Carlos Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.157.868-51 e portador de documento de identidade RG nº 20.951.838, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-905, cujo escopo será, sem limitação, de interação com diretoria executiva da Companhia no tocante à análise de políticas de remuneração e benefícios de executivos da Companhia, avaliações dos mesmos, contingências trabalhistas (em especial no que tange a acordos e medidas preventivas) e seleção e contratação de executivos, dentre outros. Tais membros ora eleitos terão mandato de 02 (dois) anos, que se estenderá e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano calendário de 2016, sendo investidos em seus cargos mediante assinatura dos termos de posse anexos ao presente documento (“Anexo 3”).

Os membros dos aludidos Comitês conduzirão os trabalhos desenvolvidos no mais alto padrão ético e em linha com suas estratégias, reunindo-se periodicamente para tomar decisões relacionadas às suas atividades e preparar relatórios a serem oportunamente apresentados, caso aplicável, aos membros do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) *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 AGE792488/1, no montante de até US\$ 5.936.363,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três dólares), correspondente, em moeda nacional, a R\$ 15.000.002,03 (quinze milhões e dois reais e três centavos);

(iii) *Contratação de Swap:* Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a Contratação de Swap, junto ao Itau Unibanco S.A. Nassau Branch, para o empréstimo financeiro aprovado no *Item (ii)* acima, no montante, em reais, de R\$ 15.000.002,03 (quinze milhões e dois reais e três centavos); e

(iv) *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), (ii) e (iii)** 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; Sr. José Ricardo Mendes da Silva, secretário. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, 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, 26 de novembro de 2014.

MESA:

JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA

Secretário