BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797

**EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS**

Ficam convocados os Senhores titulares de debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da sétima emissão da **BRASIL PHARMA S.A.**, (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) a ser realizada às **10 horas** do dia **10 de novembro de 2017**, na sede da Companhia na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, torre 4, 2º e 3º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900, São Paulo – SP, a fim de deliberarem, nos termos da Cláusula 9 do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.”, celebrado em 6 de abril de 2017 pela Companhia e pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) (“Escritura de Emissão”), sobre:

- (i) a autorização para operação de transferência, entre os quotistas pessoas físicas da Lyondel LLC (“Lyondel”), de participação societária (*ownership interests*) detida na Lyondel, participação esta objeto de garantia em favor dos titulares das debêntures, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória, em série única, para colocação privada, da Sétima Emissão da Companhia (“Debenturistas” e “Debêntures”, respectivamente);
- (ii) a aprovação para o Agente Fiduciário celebrar os seguintes instrumentos: (a) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado por e entre Stigma II LLC, BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. (“BTGI”), Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”) e a Companhia (“Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma”); (b) Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado por e entre a Companhia, Drogarias Farmais S.A. (“Farmais”), Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias (“Sant’Ana”), Distribuidora Big Benn S.A. (“Big Benn”), Farmais Produtos S.A. (“Farmais Produtos”), BTGI, o Agente Fiduciário, Rede Nordeste de Farmácias S.A., Drogaria Amarílis S.A., NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Segundo Aditamento Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias”) e (c) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado por e entre a Companhia, a Farmais, a Sant’Ana, a Big Benn, a Farmais Produtos, a BTGI, o Agente Fiduciário e o Banco BTG Pactual S.A. (“Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez”);

- (iii) a aprovação para o Agente Fiduciário praticar todos os atos necessários (a) à efetivação da proposta descrita nos itens (i) e (ii) acima, incluindo a celebração de aditamento ao *Pledge Agreement*, celebrado entre os acionistas da Lyondel LLC, o Agente Fiduciário, entre outros, em 06 de abril de 2017, bem como a celebração do Aditamento Alienação Fiduciária Ações Brasil Pharma, do Segundo Aditamento Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias e do Aditamento Cessão Fiduciária Eventos de Liquidez; e (b) à prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas pelos Debenturistas em sede da Assembleia Geral de Debenturistas, realizada inicialmente em 14 de setembro de 2017, suspensa em referida data e reaberta em 02 de outubro de 2017, conforme ata lavrada e consolidada em 02 de outubro de 2017 (“AGD 02/10/2017”), incluindo a celebração dos seguintes documentos: (b.1) aditamento à Escritura de Emissão, de forma a refletir a deliberações 6.1 (b) e 6.2 (a) constantes da ata da AGD 02/10/2017, bem como a inclusão da Lyonpar, LLC como garantidora na Escritura de Emissão (“Primeiro Aditamento Escritura de Emissão”); (b.2) contrato de alienação fiduciária de quotas das novas subsidiárias constituídas pela Companhia, nos termos da deliberação 6.2 (a) constante da ata da AGD 02/10/2017; e (b.3) contrato de cessão fiduciária dos recebíveis sobre todos os direitos creditórios a serem detidos pelas novas subsidiárias, nos termos da deliberação 6.2 (a) constante da ata da AGD 02/10/2017; e
- (iv) a aprovação de nova remuneração do Agente Fiduciário, com a consequente alteração da cláusula 8.4, item (i) da Escritura de Emissão nos termos do Primeiro Aditamento Escritura de Emissão.

Os Debenturistas e seus representantes legais deverão comparecer à AGD munidos dos documentos hábeis de identidade. Aos Debenturistas que tem a intenção de se fazer representar por meio de mandatários na AGD ora convocada, requeremos o envio das vias físicas dos documentos hábeis que comprovem a qualidade de Debenturista das Debêntures e os poderes de representação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da AGD, aos cuidados do “Departamento Jurídico”, no endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, São Paulo, SP, bem como o envio da documentação via correio eletrônico para assembleia@pentagontrustee.com.br.

A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação na AGD ora convocada.

Mais informações sobre a matéria constante deste Edital podem ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, através do e-mail ri@brph.com.br ou telefone +55 (11) 2117-5200. Encontram-se à disposição dos Senhores Debenturistas, na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia (www.brph.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), a íntegra da Escritura de Emissão.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores