

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 28 DE DEZEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2015, às 12h00, 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 Igor Pereira Rongel, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar sobre a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra "p" do seu Estatuto Social, de Cédula de Crédito Bancário ("CCB Banco do Brasil") junto ao Banco do Brasil S.A. ("Banco do Brasil"), no valor total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

5. **DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, e após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer abstenções, a contratação, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra "p" de seu Estatuto Social, da CCB Banco do Brasil junto ao Banco do Brasil, no valor total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

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, 28 de dezembro de 2015. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Secretário da Mesa – Igor Pereira Rongel. 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.

IGOR PEREIRA RONGEL

Secretário da Mesa