BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797
(“Companhia”)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de outubro de 2014, às 09:00 horas, na sede da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Desnecessária a convocação da presente reunião nos termos do Estatuto Social da Companhia em virtude de estarem presentes todos os seus Conselheiros de Administração, quais sejam os Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Álvaro Jose da Silveira, Alexandre Fabiano Panarello e Marcelo Kalim, 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:** Deliberar sobre: (i) a eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; (ii) a destituição de membro da Diretoria da Companhia; (iii) a retificação da deliberação (i) da ata de Reunião de Conselho de Administração datada de 30 de maio de 2014 (“RCA”); (iv) a ratificação dos demais atos praticados na RCA; e (v) prática de atos pela Diretoria da Companhia.

5. **INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram sobre as seguintes matérias:
 - (i) **Eleição de Novo Diretor:** foi apresentada, discutida e aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a eleição do Sr. Igor Pereira Rongel, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 6568742 MM/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.503.677-47, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04543-900, para o cargo de Diretor da Companhia, conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo 1” e “Anexo 2” do presente documento, respectivamente);

- (ii) **Destituição de Membro da Diretoria da Companhia:** foi apresentada, discutida e aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a destituição da Diretora sem Designação Específica da Companhia Sra. Cristina Caiuby Salles, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade R.G. nº 26.434.805-9 expedida pelo SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 220.878.378-64, nos termos do artigo 10, (b), do Estatuto Social da Companhia;
- (iii) **Retificação de RCA:** foi apresentada, discutida e aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a retificação da deliberação (i) constante de ata da RCA, devidamente registrada e publicada nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, de modo que reste aprovada a contratação de empréstimo, pela Companhia, junto ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, Grand Cayman Branch, nos termos da Lei 4.131/62, no montante de USD33.856.988,08 (trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito dólares e oito centavos), correspondente, em moeda nacional, a R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), bem como operação de swap correlata junto a esta mesma instituição financeira (contrato nº 82473);
- (iv) **Ratificação de RCA:** foi apresentada, discutida e aprovada, sem quaisquer ressalvas, a ratificação de todos os demais atos praticados na RCA não expressamente alterados pela presente ata; e
- (v) **Prática de Atos pela Diretoria da Companhia:** foi apresentada, discutida e aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a prática de atos, pela diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto nos itens acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, a qual, após 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: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Sr. Roberto Martins de Souza, Sr. José Luiz Depieri, Sr. Álvaro José da Silveira, Sr. Alexandre Fabiano Panarello e Sr. Marcelo Kalim.

[CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA
SECRETÁRIO