

BRASIL PHARMA S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71

NIRE N.º 35.300.374.797

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2014, às 18:00 horas, no endereço comercial da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04543-900.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone ("Conselheiros").
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: (i) os resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2014 (demonstrações financeiras intermediárias) ("1 ITR"); e (ii) prática de atos pela diretoria.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram as seguintes matérias:
 - (i) 1 ITR: Foram apresentados, discutidos e aprovados, sem quaisquer ressalvas, os resultados da Companhia (demonstrações financeiras intermediárias) referentes ao 1 ITR; e
 - (ii) Prática de Atos: Fica apresentada, discutida e aprovada a prática, pela diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto no item (i) 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; Sra. Cristina Caiuby Salles, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Alexandre Panarello e Álvaro José da Silveira.

[CONFERE COM ATA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]

São Paulo, 14 de maio de 2014.

MESA:

CRISTINA CAIUBY SALLES
Secretária