



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA DROGASIL S.A.

C.N.P.J DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 61.585.865/0001-51

NIRE 35.300.035.844

GEMEC - RCA 200-75/112

DATA E HORÁRIO: Cinco de abril de dois mil e dez, às quinze horas. **LOCAL:** Sede social, nesta Capital, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 3.097. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nas edições de 03, 04 e 05 de março de 2010. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 60% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; representantes da Administração, do Conselho Fiscal e da PricewaterhouseCoopers auditores independentes. **MESA:** Presidente, José Pires Oliveira Dias Neto, e José Sampaio Correa Sobrinho, Secretário. **ORDEM DO DIA:** **a)** prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 02 de março de 2010 e parecer do Conselho Fiscal; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e referendar a apropriação dos juros sobre capital próprio deliberada nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração de 16/03/2009, no valor de R\$ 4.500.000,00, de 15/06/2009, no valor de R\$ 5.022.106,62, de 21/09/2009, no valor de R\$ 5.350.000,00 e do dia 14/12/2009, no valor de R\$ 5.600.000,00, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, indicando a data de pagamento aos acionistas; **c)** fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. **DELIBERAÇÕES: Quanto ao item "a" da Ordem do Dia:** Foi aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. **Quanto ao item "b" da Ordem do Dia:** Foi aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, que o lucro líquido do exercício de 2009, no montante de R\$ 74.589.990,75, o valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$ 201.823,20, e os dividendos prescritos em 2009, no montante de R\$ 31.358,10, no valor total de R\$ 74.823.172,05, considerando as previsões legais e estatutárias, tenha a seguinte destinação: a) R\$ 3.729.499,54, equivalente a 5% do lucro líquido, para a Conta da Reserva Legal; b) R\$ 46.704.161,85, equivalente a 62,6% do lucro líquido do exercício para a Conta da Reserva Estatutária; c) R\$ 20.472.106,62, para o pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas, referendando o estabelecido na apropriação dos juros sobre capital próprio deliberado nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração de 16/03/2009, no valor de R\$ 4.500.000,00, à razão de R\$ 0,076193619 por ação; de 15/06/2009, no valor de R\$ 5.022.106,62, à razão de R\$ 0,084659576 por ação; de 21/09/2009, no valor de R\$ 5.350.000,00, à razão de R\$ 0,090187000 por ação; e do dia 14/12/2009, no valor de R\$ 5.600.000,00, à razão de R\$ 0,094401346 por ação, imputando os referidos juros à totalidade do dividendo obrigatório; d) dividendo de R\$ 3.917.404,04, à razão de R\$ 0,065942676 por ação tendo como base a posição acionária de 05/04/2010. Os valores indicados nos itens c) e d) serão pagos aos acionistas sem acréscimo de correção monetária ou juros, em uma única parcela em 31/05/2010. **Quanto ao item "c" da Ordem do Dia:** Em conformidade com o Parágrafo Terceiro do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, foi fixada, por maioria de votos dos presentes, a remuneração global anual de até R\$ 14.100.000,00 (quatorze milhões e cem mil reais) para os membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia. Por fim, em conformidade

com a Instrução nº 324 de 19/01/2000 da Comissão de Valores Mobiliários, acionistas representando mais de 2% (dois por cento) do capital social com direito a voto, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2010, o qual será composto por três membros titulares e seus respectivos suplentes, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social. Foram indicados e eleitos, por maioria de votos dos presentes, os Srs. **Gilberto Lério**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.370.494 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 269.714.378-53 e no CRC sob o nº 111.445/0-9, domiciliado na Av. Indianópolis, 860, São Paulo - SP; **Fernando Carvalho Braga**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.911.744-0 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 538.987.458-72, domiciliado na Rua Itapauina, 1800, apto. 201, Morumbi, São Paulo - SP; e **Jorge Michel Lepeltier**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.919.557 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 070.190.688-04, domiciliado na Rua Particular, s/nº, Chácara Bela Vista, CEP: 07600-000, São Paulo - SP, como membros titulares do Conselho Fiscal, e os Srs. **Carla Lério Zancaner de Uihôa Cintra**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 10.119.964-8 SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o nº 146.462.458-50, domiciliada na Rua Bela Cintra, 1900, 12º andar, São Paulo - SP; **Nilda Bernadete Manzatto Bertolino**, brasileira, viúva, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 11.494.382-5 SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o nº 939.014.458-20, domiciliada na Rua General Argolo, 720, São Paulo - SP; e **Mário Antonio Luiz Corrêa**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.045.620-9 SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 063.857.108-15, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 5º andar, São Paulo - SP, como seus respectivos suplentes. Os membros do Conselho Fiscal, tanto os titulares como os suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data. Em razão da instalação do Conselho Fiscal, foi aprovada, por maioria dos presentes, a remuneração mensal de cada membro efetivo do Conselho Fiscal no valor equivalente a R\$ 6.000,00. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, e será arquivada no registro do comércio e posteriormente publicada, com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme o disposto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 05 de abril de 2010.

Presidente : _____
Sr. José Pires Oliveira Dias Neto

Secretário : _____
Sr. José Sampaio Correa Sobrinho

ACIONISTAS:

CARLOS PIRES OLIVEIRA DIAS



REGIMAR COMERCIAL S/A

JOSÉ PIRES OLIVEIRA DIAS NETO

JOSÉ SAMPAIO CORREA SOBRINHO

MARINA PIRES OLIVEIRA DIAS FOZ

SUSANA MARIA PIRES OLIVEIRA DIAS

VERA HELENA M P OLIVEIRA DIAS

AIM GLOBAL HEALTH CARE FUND

AIM V I GL HEALTH CARE FUND

AMERICAN F I SER GL SM CAP FD

BRITISH AIRW PEN TR LTD MAIN C

BRITISH AIRW PENS LTD MPF C

FIDELITY GL HEALTH CARE FUND

FIDELITY GLOBAL CONS IND FUND

FORTIS L FUND EQ H CARE WORLD

SMALLCAP WORLD FUND INC

WELLINGTON TRUST COMPANY N A

NORGES BANK

BARTHE HOLDINGS LLC

CONSTELLATION RIO FUNDO DE INV. MULTIMERCADO



CONSTELLATION LONG BIASI FUNDO DE INV. MULTIMERCADO

CONSTELLATION LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CONSTELLATION M FUN INV AÇÕES

FUNDO FCB DE INV DE AÇÕES

GC FUNDO DE INV DE AÇÕES

CLAUDIO ROBERTO ELY

PAULO SERGIO C GALVAO FILHO

RICARDO CASTRO DE AZEVEDO

TANTRA PARTICIPAÇÕES LTDA.

JOSÉ PIRES OLIVEIRA DIAS

ANTONIO CARLOS DE FREITAS

FERNANDO PEREIRA L. MEDEIROS

JAIRO EDUARDO LOUREIRO

TYLER FINANCE LCC