

RAIA DROGASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51
NIRE nº 35.300.035.844

Companhia Aberta
Categoria A

FATO RELEVANTE

2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Companhia

RAIA DROGASIL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") categoria "A", com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097, Butantã, CEP 05339-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 61.585.865/0001-51 e inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.035.844 ("Emissora" ou "Companhia"), nos termos do artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 23 de março de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 9 (nove) Séries ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, em consonância com a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Oferta", respectivamente). Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, na data de emissão, qual seja, 2 de abril de 2018 ("Data de Emissão"), o valor de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).

As Debêntures serão emitidas em 9 (nove) séries, sendo certo que (i) serão alocadas (i.1) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na primeira série ("Debêntures da 1ª Série"); (i.2) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na segunda série ("Debêntures da 2ª Série"); (i.3) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na terceira série ("Debêntures da 3ª Série"); (i.4) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na quarta série ("Debêntures da 4ª Série"); (i.5) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na quinta série ("Debêntures da 5ª Série"); (i.6) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na sexta série ("Debêntures da 6ª Série"); (i.7) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na sétima série ("Debêntures da 7ª Série"); (i.8) 4.444 (quatro mil quatrocentas e quarenta e quatro) Debêntures na oitava série ("Debêntures da 8ª Série"); e (i.9) 4.448 (quatro mil quatrocentas e quarenta e oito) Debêntures na nona série ("Debêntures da 9ª Série"); as Debêntures terão (ii) o prazo de vencimento de (ii.1) para as Debêntures da 1ª Série, 12 (doze) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2019; (ii.2) para as Debêntures da 2ª Série, 18 (dezoito) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de outubro de 2019; (ii.3) para as Debêntures da 3ª Série, 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2020; (ii.4) para as Debêntures da 4ª Série, 30 (trinta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de outubro de 2020; (ii.5) para as Debêntures da 5ª Série, 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2021; (ii.6) para as Debêntures da 6ª Série, 42 (quarenta e dois) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2

de outubro de 2021; (ii.7) para as Debêntures da 7ª Série, 48 (quarenta e oito) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2022; (ii.8) para as Debêntures da 8ª Série, 54 (cinquenta e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de outubro de 2022; e (ii.9) para as Debêntures da 9ª Série, 60 (sessenta) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2023; (iii) não terão seu valor unitário atualizado; e (iv) sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “*over extra-grupo*”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) (“Taxa DI”), nos seguintes percentuais: (iv.1) 102,25% (cento e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 1ª Série; (iv.2) 102,25% (cento e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 2ª Série; (iv.3) 102,75% (cento e dois inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 3ª Série; (iv.4) 103,00% (cento e três por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 4ª Série; (iv.5) 103,75% (cento e três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 5ª Série; (iv.6) 104,00% (cento e quatro por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 6ª Série; (iv.7) 105,25% (cento e cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 7ª Série; (iv.8) 106,00% (cento e seis por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 8ª Série; e (iv.9) 106,25% (cento e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI para as Debêntures da 9ª Série.

Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para reforço de capital de giro da Emissora.

A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476.

Este fato relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures.

São Paulo, 23 de março de 2018.

Eugênio De Zagottis

Diretor de Relações com Investidores

RAIA DROGASIL S.A.

CNPJ/MF: 61.585.865/0001-51

NIRE: 35.300.035.844

Publicly-Held Company
Category A

NOTICE OF MATERIAL FACT

Second (2nd) Issue of Simple Debentures not Convertible into Shares of the Company

RAIA DROGASIL S.A., a stock company registered as a publicly-held company before the Securities Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários, "CVM"), with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097, Butantã, Zip code 05339-900, registered with the National Corporate Taxpayers Registry of the Ministry of Finance (*Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda*) ("CNPJ/MF") under No. 61.585.865/0001-51, and registered with the São Paulo State Board of Trade under Company Registry Identification Number (NIRE) No. 35.300.035.844 ("Issuer" or "Company"), under the terms of article 157, §4, of Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and CVM Instruction No. 358 dated January 3, 2002, as amended, informs to its shareholders and to the market in general that, on March 23, 2018, the Company's Board of Directors approved the carrying out of the Second (2nd) Issue of Simple Unsecured Debentures not Convertible into Shares, in Nine (9) Series ("Issue" and "Debentures", respectively), for public distribution on a restricted efforts basis in accordance with CVM Instruction No. 476, dated January 16, 2009, as amended ("CVM Instruction 476" and "Offering", respectively). Forty thousand (40,000) Debentures will be issued, with a unit par value of ten thousand Brazilian *Reais* (R\$10,000.00), totaling, on the issue date, that is to say, April 2, 2018 ("Issue Date"), the amount of four hundred million Brazilian *Reais* (R\$400,000,000.00).

The Debentures will be issued in nine (9) series, it being understood that (i) it will be assigned (i.1) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the first series ("Debentures of 1st Series"); (i.2) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the second series ("Debentures of 2nd Series"); (i.3) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the third series ("Debentures of 3rd Series"); (i.4) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the fourth series ("Debentures of 4th Series"); (i.5) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the fifth series ("Debentures of 5th Series"); (i.6) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the sixth series ("Debentures of 6th Series"); (i.7) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the seventh series ("Debentures of 7th Series"); (i.8) four thousand four hundred forty four (4,444) Debentures in the eighth series ("Debentures of 8th Series"); (i.9) four thousand four hundred forty eight (4,448) Debentures in the ninth series ("Debentures of 9th Series"); the Debentures will (ii) have a maturity of (ii.1) for the Debentures of 1st Series, twelve (12) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date April 2, 2019; (ii.2) for the Debentures of 2nd Series, eighteen (18) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date October 2, 2019; (ii.3) for the Debentures of 3rd Series, twenty four (24) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date April 2, 2020; (ii.4) for the Debentures of 4th Series, thirty (30) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date October 2, 2020; (ii.5) for the Debentures of 5th Series, thirty six (36) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date April 2, 2021; (ii.6) for the Debentures of 6th Series, forty two (42) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date October 2, 2021; (ii.7) for the Debentures of 7th Series, forty eight (48) months counted as from the Issue

Date, being its final maturity date April 2, 2022; (ii.8) for the Debentures of 8th Series, fifty four (54) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date October 2, 2022; and (ii.9) for the Debentures of 9th Series, sixty (60) months counted as from the Issue Date, being its final maturity date April 2, 2023; (iii) not have their unit value restated; and (iv) the unit par value or the unit par value balance, whichever applicable, will bear interest corresponding to a spread over the accumulated variation in the average daily rates of the extra group overnight IDs - Interbank Deposits of one day, expressed in a percentage per annum, base two hundred and fifty-two (252) business days, calculated and published every day by B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ID Rate”), in the following percentages: (iv.1) one hundred and two point twenty five percent (102,25%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 1st Series; (iv.2) one hundred and two point twenty five percent (102,25%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 2nd Series; (iv.3) one hundred and two point seventy five percent (102,75%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 3rd Series; (iv.4) one hundred and three percent (103,00%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 4th Series; (iv.5) one hundred and three point seventy five percent (103,75%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 5th Series; (iv.6) one hundred and four percent (104,00%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 6th Series; (iv.7) one hundred and five point twenty five percent (105,25%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 7th Series; (iv.8) one hundred and six percent (106,00%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 8th Series; and (iv.9) one hundred and six point twenty five percent (106,25%) of the accumulated variation of ID Rate for the Debentures of 9th Series.

The proceeds from the Issue shall be used to reinforce the Issuer’s working capital.

Pursuant to article 6 of CVM Instruction 476, the Restricted Offering will automatically be exempt from public distribution registration before the CVM.

This notice of material fact does not constitute an offer, invitation or a request for an offer to acquire the Debentures.

São Paulo, March 23, 2018.

Eugênio De Zagottis

Investor Relations Officer