



"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários."

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

DROGASIL S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
 CNPJ/MF nº 61.585.865/0001-51 - NIRE 35 300 035 844
 Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3.097, Butantã
 São Paulo - SP

Código ISIN: BRDROGACNOR1
 Código de negociação no segmento do Novo Mercado da
 Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa"): DROG3



Drogasil S.A. ("Companhia") e os Acionistas Vendedores, identificados no Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Drogasil S.A. ("Prospecto Definitivo"), em conjunto com o Banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e com o Banco Bradesco BBI S.A. ("Coordenador" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta"), comunicam o encerramento da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de qualquer ônus ou gravame ("Ações"), que compreendeu inicialmente a distribuição primária de 13.646.383 Ações, emitidas pela Companhia com a exclusão do direito de preferência de seus acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (a "Lei das Sociedades por Ações"), dentro do limite de capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia ("Oferta Primária") e a distribuição secundária de 9.118.278 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Oferta Secundária", e em conjunto com a Oferta Primária, a "Oferta").

Em 11 de julho de 2007, foi exercida pelo Coordenador Líder, após comunicado ao Coordenador, em sua totalidade, a opção a ele concedida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores para aquisição de um lote suplementar de até 3.414.699 Ações, sendo 2.046.957 novas Ações emitidas pela Companhia e 1.367.742 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores ("Ações do Lote Suplementar" e "Opção de Ações do Lote Suplementar", respectivamente), as quais foram integralmente colocadas nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. A Opção de Ações do Lote Suplementar foi destinada exclusivamente a atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta.

Considerando as Ações do Lote Suplementar, foram distribuídas ao público 26.179.360 Ações, sendo 15.693.340 novas Ações emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária e 10.486.020 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores no âmbito da Oferta Secundária, que representam 41,70% do capital social da Companhia, nesta data, ao preço de R\$ 15,00 por Ação ("Preço por Ação"), perfazendo o total de:

R\$ 392.690.400,00

O aumento de capital da Companhia e a realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia foram aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 12 de junho de 2007, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário do Comércio, em 14 de junho de 2007. O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado junto a Investidores Institucionais ("Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento"), em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das Sociedades por Ações e aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de junho de 2007 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário do Comércio, em 29 de junho de 2007. O aumento de capital da Companhia, decorrente do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar pelo Coordenador Líder, foi aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de julho de 2007.

Dados finais de Colocação:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores /Compradores	Quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia
Pessoas Físicas	7.204	2.255.268
Clubes de Investimento	61	359.075
Fundos de Investimento	138	5.810.983
Entidades de Previdência Privada	4	5.646
Companhias Seguradoras	0	0
Investidores Estrangeiros	162	17.538.402
Instituições Participantes da Oferta	0	0
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Instituições Financeiras	3	170.000
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	0	0
Demais Pessoas Jurídicas	104	39.986
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou às Instituições Participantes da Oferta	0	0
Outros	0	0
Total de Oferta	7.676	26.179.360

A instituição financeira contratada pela Companhia para prestação de serviços de escrituração das Ações e para prestação de serviços de custódia das Ações é o Banco Itaú S.A.

Nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Drogasil S.A., celebrado em 28 de junho de 2007, a UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. comunica que não houve qualquer atividade de estabilização no âmbito da Oferta.

A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram previamente submetidas à CVM e registradas sob os nºs CVM/SRE/REM/2007/034 e CVM/SRE/SEC/2007/027, ambas em 29 de junho de 2007.



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o n.º 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

São Paulo, 17 de julho de 2007.

Coordenadores da Oferta Brasileira e Joint Bookrunners

Coordenador Líder



UBS Pactual



BBI

Coordenadores Contratados



Participantes Especiais