

**MINERVA S.A.**

**CNPJ nº 67.620.377/0001-14  
NIRE 35.300.344.022**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 28 de outubro de 2009**

**Data, Horário e Local:** 28 de outubro de 2009, às 9h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado do São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

**Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade:**

(1) o Conselho de Administração verificou a subscrição privada de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, emitidas no aumento do capital social da Companhia, ao preço de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) cada uma, conforme deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31 de agosto de 2009, sendo que desse total, 59.325 (cinquenta e nove mil, trezentas e vinte e cinco) ações foram vendidas em leilão de sobras em benefício da Companhia, ao preço de R\$ 7,23 (sete reais e vinte e três centavos). Assim, foi homologado o aumento de capital, dentro do limite de seu capital autorizado, no valor total de R\$ 159.000.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e

sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) por ação. Em função do aumento de capital ora homologado, o capital social da Companhia passou de R\$ 88.728.486,89 (oitenta e oito milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) para R\$ 247.728.486,89 (duzentos e quarenta e sete milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, e oitenta e nove centavos), representado por 105.000.000 (cento e cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações ora emitidas são em tudo idênticas às ações já existentes, tendo os mesmos direitos conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável, e farão jus a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente homologação. O valor adicional obtido pela companhia leilão de sobras, que totaliza R\$ 114.498,25 (cento e catorze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), e que ultrapassa a parte do preço de emissão das ações destinada à formação do capital social, será destinado à reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações; e

(2) foi também homologada a emissão e atribuição, como vantagem adicional aos subscritores de cada nova ação, de 1 (um) bônus de subscrição de emissão da Companhia, emitidos em uma única série, totalizando a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) bônus de subscrição, conforme deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31 de agosto de 2009.

**Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Barretos, SP, 28 de outubro de 2009.

**Mesa:**

---

**Edivar Vilela de Queiroz**  
**Presidente**

**Fernando Galletti de Queiroz**  
**Secretário**

**(folha de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Minerva  
S.A. datada de 28 de outubro de 2009)**

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

---

**EDIVAR VILELA DE QUEIROZ**

---

**ANTONIO VILELA DE QUEIROZ**

---

**FERNANDO GALLETTI DE QUEIROZ**

---

**IBAR VILELA DE QUEIROZ**

---

**WLADIMIR ANTÔNIO PUGGINA**

---

**DORIVAL ANTÔNIO BIANCHI**

---

**BENEDITO DA SILVA FERREIRA**