

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de novembro de 2009**

Data, Horário e Local: 12 de novembro de 2009, às 09h00, 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; Ibar Vilela 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: (i) Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2009; e (ii) ratificar o cancelamento parcial das Notes de emissão da Minerva Overseas Ltda. com vencimento em 2017 e remuneração de 9,50% mantidas em tesouraria.

Deliberações Tomadas por Unanimidade:

- (i) Os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2009; e
- (ii) Os Conselheiros ratificaram o cancelamento parcial das Notes mantidas em tesouraria.

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.

Local e Data: Barretos, 12 de novembro de 2009. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Ibar Vilela de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Fernando Galletti de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Wladimir Antônio Puggina, Dorival Antônio Bianchi e Benedito da Silva Ferreira.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Ibar Vilela de Queiroz
Secretário