

MINERVA S.A.

Companhia aberta

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 | CVM 02093-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 dias de maio de 2019, às 11 horas, na sede social da **Minerva S.A.** (“Companhia”), localizada no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
- 2. Mesa:** Presidente: Frederico Alcântara de Queiroz; Secretária: Flávia Jardim de Oliveira Stievani.
- 3. Divulgações:** Os documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta de administração da assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da regulamentação aplicável.
- 4. Convocação:** O edital de convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) no (i) “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, nas páginas 57, 55 e 74, respectivamente; e no (ii) Jornal “O Diário de Barretos”, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, na página 7.
- 5. Presença:** Presentes acionistas titulares de ações representativas de 73,33% do capital social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do livro de presença de acionistas da Companhia. Presentes, também, o Sr. Luis Ricardo Alvez Luz, na qualidade de representante da administração e o Sr. Emerson Cortezia de Souza, na qualidade de representante do Conselho Fiscal.
- 6. Ordem do dia:** A assembleia geral da Companhia foi convocada para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) reforma do *caput* do artigo 5.º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia, no montante de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sem cancelamento de ações,

para absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetiva redução do capital social da Companhia.

7. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1. Aprovar, por 273.648.789 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo artigo da Lei das S.A.

7.2. Aprovar, por 273.648.789 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a reforma do *caput* do art. 5º do estatuto da Companhia para reduzir a cifra do capital social da Companhia, no montante de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), sem cancelamento de ações, para absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A. (“Redução de Capital”), passando referido dispositivo estatutário a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º. O capital social é de R\$ 115.316.722,53 (cento e quinze milhões, trezentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 376.712.057 (trezentos e setenta e seis milhões, setecentas e doze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

7.2.1. Consignar que, em razão da Redução de Capital ora aprovada, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 1.115.316.722,53 (um bilhão, cento e quinze milhões, trezentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 115.316.722,53 (cento e quinze milhões, trezentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos).

7.2.2. Consignar que, o valor atual do capital social mencionado no item 7.2.1 acima, leva em conta os aumentos do capital social da Companhia aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, conforme segue:

- a) aumento de capital social, no montante de R\$ 32,10 (trinta e dois reais e dez centavos), com a emissão de 5 (cinco) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de janeiro de 2019, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob n.º 173.434/19-8 em sessão de 28 de março de 2019;
- b) aumento de capital social, no montante de R\$ 1.592,16 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), com a emissão de 248 (duzentas e quarenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2019, cuja ata foi registrada na JUCESP sob n.º 199.723/19-9 em sessão de 08 de abril de 2019;
- c) aumento de capital social, no montante de R\$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais), com a emissão de 10.000 (dez mil) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de março de 2019, cuja ata foi registrada na JUCESP sob o n.º 213.705/19-9 em sessão de 16 de abril de 2019; e
- d) aumento de capital social, no montante de R\$ 94.033,74 (noventa e quatro mil, trinta e três reais e setenta e quatro centavos), com a emissão de 14.647 (quatorze mil, seiscentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal, aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2019, cuja ata está em processo de registro na JUCESP.

7.2.3. Consignar que a Redução de Capital ora aprovada será efetivada sem o cancelamento de ações da Companhia, de forma que o capital social continuará dividido em 376.712.057 (trezentos e setenta e seis milhões, setecentas e doze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

7.2.4. Consignar que, como a Redução de Capital será realizada para absorção de prejuízos acumulados e não resultará na restituição aos acionistas de parte do valor das ações, a deliberação constante do item 7.2.1 acima produzirá efeitos e se torna efetiva imediatamente, não estando sujeita ao prazo para oposição de credores previsto no artigo 174 da Lei das S.A..

7.2.5. Consignar que, com a absorção de parcela dos prejuízos acumulados constantes das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 por meio da Redução de Capital, a conta de prejuízos acumulados passará a registrar prejuízos acumulados no montante de R\$ 397.915.312,82 (trezentos e noventa e sete milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

7.3. Aprovar, por 273.648.789 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia.

8. Documentos e manifestações: Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da mesa, sendo arquivadas na sede da Companhia, as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções.

9. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, o presidente da mesa declarou encerrada a assembleia geral extraordinária e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Barretos, 10 de maio de 2019.

(Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página)

*(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Minerva S.A.
realizada em 10 de maio de 2019)*

Mesa:

Frederico Alcântara de Queiroz
Presidente

Flávia Jardim de Oliveira Stievani
Secretária

Representante da Administração:

Luis Ricardo Alvez Luz

Representante do Conselho Fiscal:

Emerson Cortezia de Souza

Acionistas Presentes:

VDQ HOLDINGS S.A.
Edivar Vilela de Queiroz

SALIC (UK) LIMITED
p.p. IVAN GUEVARA

*(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Minerva S.A.
realizada em 10 de maio de 2019)*

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VOKIN ACONCÁGUA MASTER LONG
ONLY

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FDI2

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VOKIN K2 LONG BIASED
VOKIN EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

VOKIN PÃO DE AÇÚCAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

HSSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR

ÖLBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR

Representados por VKN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

p.p. VANESSA FIGUEIREDO GONÇALVES

EDISON TICLE DE ANDRADE MELO E SOUZA FILHO

FLÁVIA REGINA RIBEIRO DA SILVA VILLA

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO

FREDERICO ALCÂNTARA DE QUEIROZ

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO

JOSE CARLOS FERREIRA

JOSÉ MAXIMINO COSTA VALVERDE

LUIS RICARDO ALVES LUZ

NATHAN DE MELLO FORTUNATO FREIRE

VITOR HIDALGO BONAFIM

EDUARDO PIRANI PUZZIELLO

p.p. BRUNO MUFFO RANGEL PEREIRA

*(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Minerva S.A.
realizada em 10 de maio de 2019)*

POLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
POLO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
POLO LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Representados por POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
p.p. BRUNO MUFFO RANGEL PEREIRA

MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
MILES VIRTUS MASTER FIA
MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FIA
Representados por MILES CAPITAL LTDA.
p.p. BRUNO MUFFO RANGEL PEREIRA

CREDIT SUISSE PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Representado por CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES
S.A.
p.p. BRUNO MUFFO RANGEL PEREIRA

*(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Minerva S.A.
realizada em 10 de maio de 2019)*

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD STAR FUNDS
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST
Representados por JP MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
p.p. Paulo Roberto Brandão

STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMMON
TRUST FUND
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX
FUND
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR
TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
BELL ATLANTIC MASTER TRUST
SANFORD C. BERNSTEIN FUND, INC.
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM
Representados por CITIBANK N.A.
p.p. Paulo Roberto Brandão

AB FCP II - EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO
VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
UPS GROUP TRUST
GLOBEFLEX EMERGING MARKETS SMALL CAP, L.P.
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
METIS EQUITY TRUST
INVESCO INTERNATIONAL BUYBACK ACHIEVERS ETF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR
TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS - STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS
SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
CHEVRON UK PENSION PLAN
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
ASHMORE SICAV IN RESPECT OF ASHMORE SICAV LATIN AMERICAN SMALL-
CAP EQUITY FUND
DUPONT PENSION TRUST
Representados por CITIBANK N.A.
p.p. Paulo Roberto Brandão

MONEDA LATIN AMERICAN EQUITIES FUND (DELAWARE) LP
MONEDA S.A. AGF PARA MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE
INVERSION
Representados por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
p.p. Paulo Roberto Brandão