

**MINERVA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 67.620.377/0001-14  
NIRE 35.300.344.022 – CVM n.º 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 12 de março de 2019**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 12 de março de 2019, às 11h00m, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, conjunto 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Ibar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.
- 3. Convocação:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 25 de fevereiro de 2019, nos moldes do artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.
- 4. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia estava presente.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Ratificação do voto favorável, proferido pela Companhia, para alteração do artigo 15 e, respectiva, consolidação do Estatuto Social da Athena Foods S.A., subsidiária da Companhia, com sede no Chile; e **5.2.** Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ibar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre **(i)** a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Riscos da Companhia; **(ii)** a aprovação do Regimento Interno do Comitê Estratégico e de Investimentos da Companhia; e **(iii)** a análise da matéria apresentada pelo Comitê Estratégico e de Investimentos, a respeito da solicitação de propostas à empresas terceirizadas, para prestação de assessoria ao referido Comitê.

**6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:

- 6.1.** Aprovar a ratificação do voto favorável, proferido pela Companhia, com relação à Athena Foods S.A., subsidiária da Companhia com sede no Chile, para alteração do artigo 15, que diz respeito à remuneração dos Conselheiros, e a respectiva consolidação do seu Estatuto Social.
- 6.2.** A inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Ibar Vilela de Queiroz, do item 5.3.
- 6.3.** A aprovação do Regimento Interno do Comitê de Riscos da Companhia, o qual foi previamente enviado na íntegra a todos os membros do Conselho de Administração e que ficará arquivado na sede da Companhia.
- 6.4.** A aprovação do Regimento Interno do Comitê Estratégico e de Investimentos da Companhia, o qual foi previamente enviado na íntegra a todos os membros do Conselho de Administração e que ficará arquivado na sede da Companhia.
- 6.1.** A análise e aprovação da matéria apresentada pelo Comitê Estratégico e de Investimentos, a respeito da solicitação de propostas à empresas terceirizadas, para prestação de serviços de assessoria ao referido Comitê. Diante da aprovação, os membros do Comitê Estratégico e de Investimentos confeccionarão um parecer, a fim de que seja analisada e aprovada a efetiva contratação da empresa selecionada, a ser submetido novamente a este Conselho.

**7. 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 manifestou, 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. A ata será lavrada na forma sumária prevista no artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada. **Local e Data:** São Paulo, 12 de março de 2019. **Mesa:** (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Ibar Vilela de Queiroz, Frederico Alcântara de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Gabriel Jaramillo Sanint, Sergio Carvalho Mandim Fonseca, Matthew James Jansen, Salman Abdulrahman Binseaidan, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi e José Luiz Rêgo Glaser.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia nº 12 às fls. 120 a 123.

São Paulo, 12 de março de 2019.

---

**Ibar Vilela de Queiroz**  
**Presidente**

---

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