

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 9h00, 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.** Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 4º trimestre de 2018; **5.2.** A prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e aprovar a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **5.3.** A proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **5.4.** A proposta de remuneração global da administração para o exercício social de 2019 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; **5.5.** A convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e **5.6.** A orientação do voto a ser

proferido pela Companhia em Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões anuais de Sócios de suas subsidiárias, com relação às seguintes matérias: (i) A prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (quando aplicável), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e (ii) A destinação de resultados das referidas subsidiárias relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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, aprovaram o quanto segue:

- 6.1.** As Demonstrações Financeiras referentes ao 4º trimestre de 2018.
- 6.2.** A prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como a submissão de referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 6.3.** A proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.
- 6.4.** A proposta de remuneração global da administração da Companhia para o exercício social de 2019 e sua submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária.
- 6.5.** A convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 25 de abril de 2019, em primeira convocação, ou em data posterior, em segunda convocação, conforme o caso.

6.6. A orientação do voto a ser proferido pela Companhia, em Assembleias Gerais Ordinárias e Reuniões Anuais de Sócios de suas subsidiárias, com relação às seguintes matérias:

- (i) A prestação de contas dos Diretores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes (quando aplicável), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e;
- (ii) A destinação dos resultados das referidas subsidiárias, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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. 108 a 111.

São Paulo, 12 de março de 2019.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário