

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ 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 7 de agosto de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 7 de agosto de 2018, às 11 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Presidente: Ibar Vilela de Queiroz; Secretário: Fernando Galletti de Queiroz.
- 3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.
- 4. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Artigo 18, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar e discutir a respeito da contribuição, em aumento do capital social da Athena Foods S.A., sociedade anônima constituída em conformidade com as leis do Chile e controlada pela Companhia (“Athena Foods”), da participação detida pela Companhia nas seguintes sociedades: Frigomerc S.A., sociedade anônima constituída em conformidade com as leis do Paraguai (“Frigomerc”), Frigorífico Carrasco S.A. (“Frigorífico Carrasco”) e Pulsa S.A. (“Pulsa”), sociedades anônimas constituídas em conformidade com as leis do Uruguai, Minerva Foods Chile SpA, sociedade anônima constituída em conformidade com as leis do Chile (“Minerva Chile”), Pul Argentina S.A. (“Pul Argentina”) e Swift Argentina S.A. (“Swift Argentina”), sociedades anônimas constituídas em conformidade com as leis da Argentina, Red Cárnica S.A.S. (“RC”) e Red Industrial S.A.S. (“RI”),

sociedades por ações simplificadas constituídas em conformidade com as leis da República da Colômbia (“Operação”)

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

6.1. Aprovar a contribuição, para integralização do capital social da Athena Foods, de ações detidas pela Companhia representativas de: (a) 99,94% (noventa e nove inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do capital social da Frigomerc, (b) 100% (cem por cento) do capital social da Frigorífico Carrasco, (c) 100% (cem por cento) do capital social da Pulsa, (d) 100% (cem por cento) do capital social da Minerva Chile, (e) 99,64% (noventa e nove inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) do capital social da Pul Argentina, (f) 0,01% (um centésimo por cento) do capital social da Swift Argentina, (g) 100% (cem por cento) do capital social da RC, e (h) 100% (cem por cento) do capital social da RI, em aumento do capital social da Athena Foods.

6.1.1. Consignar que, ao final da Operação, a Companhia passará a deter, direta e indiretamente, 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Athena Foods.

6.1.2. Consignar que a contribuição de participação detida pela Companhia na Frigomerc para a integralização do capital social da Athena Foods, será de 9.188 (nove mil, cento e oitenta e oito) ações nominativas de emissão da Frigomerc, com valor nominal de Gs. 100.000.000,00 (cem milhões de guaranis) cada uma, totalizando um valor de Gs. 918.800.000.000,00 (novecentos e dezoito bilhões e oitocentos milhões de guaranis).

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. **Local e data:** São Paulo, 7 de agosto de 2018. **Mesa:** Presidente - Ibar Vilela de Queiroz; Secretário – Fernando Galletti de Queiroz. **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. 28 a 31.

São Paulo, 7 de agosto de 2018.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário