

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 15 de junho de 2020**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 15 de junho de 2020, às 09:00 horas, 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; Frederico Alcântara de Queiroz - Secretário.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 4. Presença:** 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:**
 - 5.1.** Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 14 de maio de 2020 a 10 de junho de 2020;
 - 5.2.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição;
 - 5.3.** Aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteína S.A, e consolidação de seu estatuto social;
 - 5.4.** Aumento do capital social da Transminerva Ltda, e consolidação de seu estatuto social;
 - 5.5.** Alteração do Estatuto Social da Athena Foods S.A, simplificando o documento em razão do cancelamento de seu registro na Comisión para el Mercado Financiero do Chile (“CMF”);
 - 5.6.** Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações, em decorrência do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra de ações, outorgadas no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5 de março de 2018 e alterado em Reunião do Conselho de

Administração da Companhia realizada em 25 de junho de 2018 (“Primeiro Programa”), que integra o Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de abril de 2017 (“Plano de Opção”); e **5.7.** Autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada na reunião do conselho de administração.

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, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

6.1. Consignar que entre os dias 14 de maio de 2020 a 10 de junho de 2020, foram exercidos 15.392 (quinze mil trezentos e noventa e dois) bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15 de outubro de 2018 (“AGE 15.10.2018”), e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2018 (“RCA 20.12.2018”), por seus respectivos titulares.

6.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição. Pelo exposto, passará dos atuais R\$ 960.714.328,61 (novecentos e sessenta milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), divididos em 485.622.891 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 960.813.145,25 (novecentos e sessenta milhões, oitocentos e treze mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), divididos em 485.638.283 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal portanto, um aumento no valor de R\$ 98.816,64 (noventa e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), mediante a emissão de 15.392 (quinze mil, trezentos e noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos), nos termos do disposto no item 7.3.28.7 da ata de AGE 15.10.2018, por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição.

6.3. Aprovar o aumento do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteína S.A, e consolidação de seu estatuto social

6.4. Aprovar o aumento do capital social da Transminerva Ltda, e consolidação de seu estatuto social;

6.5. Aprovar a alteração do Estatuto Social da Athena Foods S.A, simplificando o documento em razão do cancelamento de seu registro na CMF;

6.6. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R\$ 5.174.400,00 (cinco milhões, cento e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), em razão do exercício, por determinado beneficiário, conforme lista que, rubricada pela Mesa fica arquivada na sede da Companhia, de suas respectivas opções de compra de 840.000 (oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Opções de Compra de Ações”).

6.6.1 Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 840.000 (oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos respectivos beneficiários das Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia.

6.6.2 Consignar que, nos termos do artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, os demais acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição de novas ações na proporção de suas respectivas participações.

6.6.3 Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 960.813.145,25 (novecentos e sessenta milhões oitocentos e treze mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), dividido em 485.638.283 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 965.987.545,25 (novecentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), dividido em 486.478.283 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

6.6.4 As ações ora emitidas em razão do aumento de capital social aprovado nos termos do item 6.6 acima, farão jus a todos os direitos conferidos às demais ações de emissão da Companhia atualmente existentes, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data.

6.7 Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, a realização dos registros nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável.

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, 15 de junho de 2020. **Mesa:** (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Frederico Alcântara 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, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, Baker Almohana, Mohammed Mansour A. Almousa 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 13 às fls. 171 a 174.

São Paulo, 15 de junho de 2020.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário