

**MINERVA S.A.**

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 01 de fevereiro de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** 01 de fevereiro de 2018, às 11 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, cjo 82, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 04542-000.
- 2. Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.
- 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 Artigo 15 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da eleição do Diretor de Finanças da Companhia.
- 6. Deliberações Tomadas:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia

presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

**6.1.** Aprovar a eleição do Sr. **Eduardo de Toledo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção e economista, portador da cédula de identidade (RG) 4.358.259-X (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 103.264.958-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gaivota, n.º 202, apartamento 61, Moema, CEP 04522-030, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças da Companhia, em substituição ao Sr. Fernando Galletti de Queiroz, com prazo de mandato a partir de 01 de março de 2018, a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Conforme aqui indicado, a substituição ora aprovada produzirá efeitos a partir de 01 de março de 2018, de maneira que o Sr. Fernando Galletti de Queiroz, atual Diretor de Finanças da Companhia, permanecerá cumulando referido cargo até 28 de fevereiro de 2018.

**6.1.1** O diretor ora eleito tomará posse no cargo de Diretor de Finanças da Companhia a partir de 01 de março de 2018, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”.

**6.1.2** Observado o disposto no item 6.1.1 acima, a investidura e a posse do Diretor de Finanças da Companhia ora eleito fica condicionada à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02.

**6.1.3** Consignar que o Sr. Fernando Galletti de Queiroz deixará de cumular a função de Diretor de Finanças da Companhia a partir de 28 de fevereiro de 2018, conforme deliberado no item 6.1. acima, porém permanece investido no cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de maio de 2016.

**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, 01 de fevereiro de 2018. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Edivar Vilela de Queiroz, Antônio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Gabriel Jaramillo Sanint, Sergio Carvalho Mandim Fonseca, Abdullah Ali Aldubaikhi, 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 n. 11 às fls. 207 a 210.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2018.

Mesa:

---

**Edivar Vilela de Queiroz**  
**Presidente**

---

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