

**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 9h 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, cj. 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 23 de julho de 2018.
- 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 seguinte ordem do dia: **5.1.** tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Luis Ricardo Alves Luz ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; **5.2.** eleição do Sr. Luis Ricardo Alves Luz ao cargo de Diretor de Operações; **5.3.** eleição do Sr. Francisco de Assis Ferreira Filho ao cargo de Diretor Executivo e **5.4.** por solicitação do Conselheiro Ibar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre a ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 8ª Alteração Contratual de sua Controlada, Minerva Comercializadora de Energia Ltda, que aprovou a alteração e a consolidação do seu Contrato Social.

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

**6.1.** Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. **Luis Ricardo Alves Luz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo na Alameda Costa Rica, n.º 141, Bairro City Barretos, CEP14784-014, portador da cédula de identidade RG n.º 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o n.º 195.056.768.08, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia e que fica arquivada em sua sede social.

**6.2.** Aprovar a eleição do Sr. **Luis Ricardo Alves Luz** para ocupar o cargo de Diretor de Operações da Companhia, com prazo de mandato a partir desta data 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 a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**6.2.1.** Observado o disposto no item 6.2.2. abaixo, o diretor da Companhia ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo e será investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”;

**6.2.2.** Observado o disposto no item 6.2.1 acima, a investidura e a posse do Diretor de Operações da Companhia ora eleito ficam condicionadas 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. Que ficará arquivada na sede da Companhia.

**6.3.** Aprovar a eleição do Sr. **Francisco de Assis Ferreira Filho**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Fradique Coutinho, n.º 1468, Apto 41, Bairro Pinheiros, CEP 05.416-001, portador da cédula de identidade RG n.º 43.909.566-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 351.737.128-99, para ocupar o cargo de Diretor

Executivo da Companhia, com prazo de mandato a partir desta data 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 a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

**6.3.1.** Observado o disposto no item 6.3.2. abaixo, o diretor da Companhia ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo e será investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”;

**6.3.2.** Observado o disposto no item 6.3.1 acima, a investidura e a posse do Diretor Executivo da Companhia ora eleito ficam condicionadas 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. Que ficará arquivada na sede da Companhia.

**6.4.** Tendo em vista a eleição aprovada no item anterior, os conselheiros consolidam a atual diretoria que passa a ser composta pelos seguintes membros:

- (i) **Fernando Galletti de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.º 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade RG n.º 25.569.055-1, inscrito no CPF sob o n.º 071.418.418-73, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
- (ii) **Eduardo Pirani Puzziello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Tuim, n.º 444, apto 22, CEP 04514-101, portador da cédula de identidade RG n.º 17.690.162-0 e inscrito no CPF sob o n.º 283.498.158-25, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

- (iii) **Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, apto. 51, n.º 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080, portador da cédula de identidade RG n.º 27.950.462-7 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 296.300.688-85, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças;
- (iv) **Luis Ricardo Alves Luz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo na Alameda Costa Rica, n.º 141, Bairro City Barretos, CEP14784-014, portador da cédula de identidade RG n.º 24.245.575- X, inscrito no CPF sob o n.º 195.056.768.08, para ocupar o cargo de Diretor de Operações;
- (v) **Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 12, n.º 282, Bairro Primavera, CEP: 14780-030, portador da cédula de identidade RG n.º 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.º 260.599.378-70, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;
- (vi) **Francisco de Assis Ferreira Filho**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, n.º 1468, Apto 41, Bairro Pinheiros, CEP 05.416-001, portador da cédula de identidade RG n.º 43.909.566-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 351.737.128-99, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;
- (vii) **Wagner José Augusto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Avenida Tucunaré, n.º 240, Recreio Rio Grande, CEP: 14530-000, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o n.º 864.272.708-00, para ocupar o cargo de Diretor de Suprimentos;

**6.5.** Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Ibar Vilela de Queiroz, do item 5.4.

**6.6.** Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na 8ª Alteração Contratual de sua Controlada, Minerva Comercializadora de Energia Ltda, que aprovou a alteração e a consolidação do seu Contrato Social, no sentido de (i) consignar a renúncia e substituição do Diretor Executivo e (ii) o aumento do capital social desta.

**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, 07 de agosto de 2018. **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. 16 a 21.

São Paulo, 7 de agosto de 2018.

---

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

---

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