

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de Março de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** 05 de Março de 2018, às 9 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, conjunto 82, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 04542-000.
- 2. Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.
- 3. Convocação:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 18 de Fevereiro 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 o falecimento do Vice Presidente e Membro do Conselho Administrativo, Sr. Antonio Vilela de Queiroz; **5.2.** Eleição de Conselheiro Administrativo substituto.

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 o falecimento do **Sr. Antonio Vilela de Queiroz**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade de RG nº 5.080.724 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 263.245.398-49, Vice Presidente e membro do Conselho Administrativo da Companhia;

6.1.1 Os membros do Conselho de Administração determinaram o registro de suas condolências pela grande perda e desejaram à família os mais sinceros votos de pêsames.

6.2. Aprovar por unanimidade, tendo em vista o falecimento registrado no item anterior, a eleição do **Sr. Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, nº 253, Apartamento 09, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 014780-040, portador da cédula de identidade RG nº 22.931.561-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.599.378-70, para ocupar o cargo de Vice Presidente e membro do Conselho Administrativo da Companhia e nele permanecerá até a primeira assembléia geral, que aprovará as contas do exercício findo em 31/12/2017, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. Foi comprovado pelo Conselheiro eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

6.2.1 O membro ora eleito toma posse nesta data em seu respectivo cargo e é investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições mediante a assinatura do termo de posse que serguirá em anexo a presente ata e também será lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

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, 05 de Março de 2018. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Edivar Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, José Luiz Rego Glaser, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, Salman Abdulrahaman Binseaidan, Abdullah Ali Aldubaikhi, Sergio Carvalho Mandim Fonseca e Gabriel Jaramillo Sanint.

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. 211 a 214.

São Paulo, 05 de Março de 2018.

Mesa:

Edivar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário