

**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 06 de dezembro de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 06 de dezembro de 2018, às 9h, 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 19 de novembro de 2018, nos moldes do artigo 18, 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 e discutir a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Ratificação da alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia Sul Americana de Pecuária, subsidiária da Companhia (“CSAP”), com a consequente alteração do endereço de sua sede e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social; **5.2.** Ratificação da diminuição do capital social da Athena Foods S.A., subsidiária da Companhia sediada no Chile (“Athena”), e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social; **5.3.** Ratificação do aumento do capital social da Athena, e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social; **5.4.** Oferta pública inicial da Athena e listagem de suas ações na Bolsa de Comercio de Santiago; **5.5.** Concessão de autorização para a Diretoria da Companhia para tomar toda e qualquer providência necessária à

efetivação da deliberação do item (5.4.) acima, caso aprovada; **5.6.** Alteração dos Estatutos Sociais das empresas Frigorífico Carrasco S.A. e Frigorífico Canelones S.A., subsidiárias da Companhia sediadas no Uruguai (“Carrasco” e “Canelones”, respectivamente), a fim de que seja alterada a forma de representação das mesmas perante terceiros, para a prática de todos os atos inerentes à continuidade das atividades empresariais. Desta forma, os diretores passarão a assinar em conjunto, sem a necessidade da assinatura do diretor presidente; **5.7.** Aprovação das seguintes políticas da Companhia: (1) Destinação de Resultados; (2) Gerenciamento de Riscos; (3) Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria; (4) Avaliação de Desempenho; (5) Remuneração; (6) Transações com Partes Relacionadas; (7) Antissuborno e Anticorrupção; e (8) Prevenção à Ocorrência de Conflito de Interesses; e **5.8.** Aprovação dos seguintes regimentos internos da Companhia: (1) Conselho de Administração; (2) Comitê de Auditoria; e (3) Conselho Fiscal.

**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, por unanimidade, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

**6.1.** Ratificação da alteração do artigo 2º do Estatuto Social da CSAP, com a consequente alteração do endereço da sede e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social;

**6.2.** Ratificação da diminuição do capital social da Athena e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social;

**6.3.** Ratificação do aumento do capital social da Athena e a respectiva consolidação de seu Estatuto Social;

**6.4.** Oferta pública inicial da Athena e listagem de suas ações na Bolsa de Comercio de Santiago;

**6.5.** Concessão de autorização para a Diretoria da Companhia para tomar toda e qualquer providência necessária à efetivação da deliberação do item (6.4.) acima;

**6.6.** Alteração dos Estatutos Sociais das empresas Carrasco e Canelones a fim de que seja alterada a forma de representação das mesmas

perante terceiros, para prática de todos os atos inerentes à continuidade das atividades empresariais. Desta forma, os diretores passarão a assinar em conjunto, sem a necessidade da assinatura do diretor presidente;

**6.7.** As seguintes políticas da Companhia, as quais foram encaminhadas previamente na íntegra a todos os membros do Conselho de Administração: (1) Destinação de Resultados; (2) Transações com Partes Relacionadas; (3) Antissuborno e Anticorrupção; e (4) Prevenção à Ocorrência de Conflito de Interesses;

**6.7.1.** A deliberação sobre as políticas de (1) Gerenciamento de Riscos, (2) Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria, (3) Avaliação de Desempenho, e (4) Remuneração foi retirada da ordem do dia.

**6.8.** Os seguintes regimentos internos da Companhia, os quais foram encaminhadas previamente na íntegra a todos os membros do Conselho de Administração: (1) Conselho de Administração; e (3) Conselho Fiscal;

**6.8.1.** A deliberação sobre o regimento interno do Comitê de Auditoria foi retirada da ordem do dia.

**6.9.** A inserção, a pedido do Presidente do Conselho, de deliberação sobre a ratificação do aumento de capital da Minerva Australia Holding Pty Ltd, subsidiária da Companhia na Austrália (“MAH”);

**6.9.1.** Em decorrência da inserção deste item na ordem do dia, foi aprovada a ratificação do aumento de capital da MAH.

**6.10.** A inclusão, a pedido do Presidente do Conselho, de deliberação sobre a criação de comitês de assessoramento para apoiar o Conselho de Administração e a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas e quaisquer medidas para preparar os regimentos para reger tais comitês.

**6.10.1.** Em decorrência da inclusão deste item na ordem do dia, foi aprovada a criação do Comitê de Riscos, do Comitê Financeiro e do Comitê de Estratégia e de Investimentos para apoiar o Conselho de

Administração. Na mesma oportunidade, foram definidas suas competências, eleitos seus respectivos membros, bem como foi autorizada a Diretoria da Companhia a tomar todas e quaisquer providências para auxiliar o efetivo funcionamento dos citados comitês.

**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, 06 de dezembro 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. 76 a 79.

São Paulo, 06 de dezembro de 2018.

---

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

---

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