

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 30 de outubro de 2018

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 30 de outubro 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 15 de outubro 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.** A aprovação das políticas da Companhia; **5.2.** A aprovação dos regimentos internos da Companhia; **5.3.** Ratificação da alteração de nome da JBS Paraguay S.A., subsidiária da Companhia (“JBS Paraguay”); **5.4.** Ratificação da alteração de Estatuto Social da JBS Paraguay, para alterar sua forma de representação; **5.5.** Ratificação da alteração de Estatuto Social da Frigomerc S.A., subsidiária da Companhia, para alterar sua forma de representação e **5.6.** Por solicitação do Conselheiro Ibar Vilela de Queiroz, inclusão, nesta reunião, da ratificação da Alteração do Estatuto Social da Pul Argentina S.A..

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. A aprovação das políticas da Companhia serão deliberadas na Reunião do Conselho de Administração prevista para o mês de dezembro de 2018, tendo em vista a necessidade de maior prazo pelos membros do Conselho para análise de todos os documentos;

6.2. A aprovação dos regimentos internos da Companhia serão deliberadas na Reunião do Conselho de Administração prevista para o mês de dezembro de 2018, tendo em vista a necessidade de maior prazo pelos membros do Conselho para análise de todos os documentos;

6.3. A ratificação do voto favorável proferido pela Companhia para alteração de nome de sua subsidiária, “JBS Paraguay”, de forma a alterar o artigo 1º, do título I de referido Estatuto, em que consta sua Denominação, a qual passará de “JBS Paraguay Sociedad Anónima” para “Beef Paraguay S.A.”.

6.4. A ratificação do voto favorável proferido pela Companhia para alteração de Estatuto Social de sua subsidiária, “JBS Paraguay”, de forma a alterar a forma de representação, prevista no artigo 14.

6.5. A ratificação do voto favorável proferido pela Companhia para alteração de estatuto social de sua subsidiária, “Frigomerc S.A.”, de forma a alterar a forma de representação, prevista no artigo 14.

6.6. Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Ibar Vilela de Queiroz, do item 5.6.

6.7. A ratificação do voto favorável proferido pela Companhia para alteração de estatuto social de sua subsidiária, “Pul Argentina S.A.”. Dessa forma, referida subsidiária, que possuía em seu objeto social diversas atividades relacionadas à produção, industrialização, comercialização e processamento de carnes, animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, dentre outras, passará a ter somente atividades inerentes às atividades de holding.

6. 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, 30 de outubro 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. 62 a 65.

São Paulo, 30 de outubro de 2018.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário