

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 25 de junho de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 25 de junho 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 8 de junho 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 e discutir a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 21ª Alteração Contratual da Minerva Foods Ásia Assessoria Ltda (antiga Intermeat Assessoria e Comercio Ltda), sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração da sua denominação social e a consolidação de seu Contrato Social; **5.2.** Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CSAP – Companhia Sul Americana de Pecuária S/A, sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração do artigo 17 e a consolidação do seu Estatuto Social; **5.3.** Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na 6ª Alteração Contratual da Transminerva Ltda, sociedade controlada pela Companhia, que

deliberou a alteração da cláusula 7ª e a consolidação de seu Contrato Social; e

5.4. Por solicitação do Conselheiro Ibar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre a constituição de uma subsidiária no Chile.

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. Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na 21ª Alteração Contratual da Minerva Foods Ásia Assessoria Ltda (antiga Intermeat Assessoria e Comercio Ltda), sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração da sua denominação social e a consolidação de seu Contrato Social.

6.2. Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CSAP – Companhia Sul Americana de Pecuária S/A, sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração do artigo 17 e a consolidação do seu Estatuto Social.

6.3. Ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na 6ª Alteração Contratual da Transminerva Ltda, sociedade controlada pela Companhia, que deliberou a alteração da cláusula 7ª e a consolidação de seu Contrato Social.

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

6.5. Autorizar, termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social, a constituição de uma subsidiária no Chile, cuja razão social será posteriormente definida pela Diretoria.

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, 25 de junho 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. 07 a 10.

São Paulo, 25 de junho de 2018.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário