

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de janeiro de 2018**

- 1. Data, Horário e Local:** 29 de janeiro 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, cjto 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 12 de janeiro 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 por Conselheiro Administrativo; **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, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

6.1. Tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo **Sr. Roberto Rodrigues**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n.º 38, apartamento 1.704, Jardim Paulista, CEP 01.410-000, portador da cédula de identidade RG n.º 2.829.820-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.091.598-72, ao cargo de Conselheiro Independente, conforme carta renúncia apresentada à Companhia e que ficará arquivada em sua sede social.

6.1.1 Os membros do Conselho de Administração determinaram o registro de seus agradecimentos ao Conselheiro renunciante pelos serviços prestados à Companhia.

6.2. Tendo em vista a renúncia registrada no item anterior, aprovar a eleição do **Sr. Gabriel Jaramillo Sanint**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 39.222.999-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 222.516.308-13, residente e domiciliado no Panama, PH Parque del Mar 1. Apto 30B, Avenida La Rotonda, Costa del Este 080810, Panama City, para ocupar o cargo de Conselheiro Administrativo Independente 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. Foi comprovado pelo Conselheiro eleito o preenchimento: a) 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 e, b) dos requisitos necessários para a caracterização da independência conforme estipulado pelo Regulamento do Novo Mercado.

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, 29 de janeiro de 2018. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Edivar Vilela de Queiroz, Antonio 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 e Sergio Carvalho Mandim Fonseca.

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. 198 a 201.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

Mesa:

Edivar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário