

**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 10 de março de 2020**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 10 de março de 2020, às 11:30 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, conjunto 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Ibar Vilela de Queiroz - Presidente; Fernando Galletti de Queiroz - Secretário.
- 3. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do Artigo 15 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, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Verificar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 13 de fevereiro de 2020 a 6 de março

de 2020; **5.2.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição.

**6. Deliberações:** 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.** Consignar que entre os dias 13 de fevereiro de 2020 e 6 de março de 2020, foram exercidos 21.258 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e oito) bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15 de outubro de 2018 (“AGE 15.10.2018”), e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2018 (“RCA 20.12.2018”), por seus respectivos titulares.

**6.2.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição. Pelo exposto, passará dos atuais R\$ 1.340.513.576,57 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), divididos em 485.558.919 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.340.650.052,93 (um bilhão, trezentos e quarenta milhões, seiscentos e cinquenta mil, cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), divididos em 485.580.177 ações ordinárias, nominativas, escriturais e

sem valor nominal portanto, um aumento no valor de R\$ 136.476,36 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais, trinta e seis centavos), mediante a emissão de 21.258 (vinte e um mil duzentos e cinquenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos), nos termos do disposto no item 7.3.28.7 da ata de AGE 15.10.2018, por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição.

**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, 10 de Março de 2020. **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, 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 13 às fls. 133 à 136.

*[Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da  
Minerva S.A. realizada em 10 de março de 2020]*

São Paulo, 10 de março de 2020.

---

**Ibar Vilela de Queiroz**  
Presidente

---

**Fernando Galletti de Queiroz**  
Secretário