

MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14 - CVM nº 20931
NIRE 35.300.344.022

Ata de Reunião do Conselho Fiscal Realizada em 12 de Março de 2019.

- 1. Data, Horário e Local:** 12 de Março 2019, às 15h00m, no escritório da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, conjunto 82, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”).
- 2. Mesa:** Dorival Antonio Bianchi, **Presidente**; Luiz Claudio Fontes, **Secretário**.
- 3. Convocação:** Enviada por e-mail aos Conselheiros Fiscais no dia 25 de fevereiro de 2019.
- 4. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia para analisar, discutir e deliberar a respeito das seguintes ordens do dia: **5.1** O relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **5.2** A proposta de destinação do resultado relativo exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e; **5.3** Emissão do parecer a ser submetido à Assembleia Geral da Companhia.
- 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade, deliberaram:
 - 6.1.** Opinaram que o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia (e correspondentes notas explicativas) e o relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, estão em

condições de serem apreciadas pelos acionistas da Companhia, quando da assembleia geral ordinária prevista para ocorrer no dia 25 de abril de 2019;

- 6.2.** Opinaram favoravelmente à proposta para a destinação do resultado face à apuração de prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sendo certo que, quanto ao montante total de R\$ 1.264.783.640,11 (um bilhão duzentos e sessenta e quatro milhões setecentos e oitenta e três mil seiscentos e quarenta reais e onze centavos), será destinado integralmente à conta de “Prejuízos Acumulados”. Fica consignado que não haverá distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, dada a inexistência de lucro líquido no exercício social em questão.
- 6.3.** Aprovaram a emissão do parecer sobre as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, conforme Anexo I à presente ata.

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 a pediu, 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.

São Paulo, 12 de Março de 2019.

Mesa:

Dorival Antonio Bianchi
Presidente

Luiz Cláudio Fontes
Secretário

Folha de assinaturas da Reunião do Conselho Fiscal da Minerva S.A., realizada
em 12/03/2019 às 15h00m

Conselheiros:

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Claudio Fontes

MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM 02093-1

**Anexo I à Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 12 de março de 2019.**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Minerva S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou (i) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) o relatório anual dos auditores independentes; (iii) a proposta de destinação de resultados. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o relatório anual dos auditores independentes, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, o conselho fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia.

São Paulo, 12 março de 2019.

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Claudio Fontes