

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME 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 julho de 2019

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 25 de julho de 2019, às 10h00m, 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:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 10 de julho de 2019, 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, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Orientação do voto dos membros do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg S.A. (“Minerva Luxembourg”), subsidiária da Companhia sediada em Luxemburgo, indicados pela Minerva S.A. (“Companhia”) na Reunião do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg a realizar-se oportunamente, em que será deliberado sobre: **(i)** as adequações do Estatuto Social da Minerva Luxembourg, em decorrência de alterações na Lei das Sociedades Anônimas de Luxemburgo, e **(ii)** a respectiva consolidação de seu Estatuto Social; e **5.2.** Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro Ibar Vilela de Queiroz, foi incluída, nesta reunião, as

seguintes deliberações: **(i)** o prosseguimento da oferta pública inicial da Athena Foods S.A. (“Athena”) com as adequações necessárias as suas condições e respectiva listagem de suas ações na Bolsa de Comércio de Santiago, bem como a autorização para a Diretoria da Companhia realizar toda e qualquer providência necessária à efetiva concretização e continuidade da operação; **(ii)** o aumento do capital social da Minerva Luxembourg, com a respectiva consolidação de seu Estatuto Social para refletir tal deliberação.

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 de votos, deliberaram o quanto segue:

- 6.1.** Aprovação da orientação do voto dos membros do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg indicados pela Companhia na Reunião do Conselho de Administração da Minerva Luxembourg a realizar-se oportunamente, no sentido de aprovar as adequações do Estatuto Social da Minerva Luxembourg, em decorrência de alterações na Lei das Sociedades Anônimas de Luxemburgo;
- 6.2.** Aprovação da inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ibar Vilela de Queiroz, dos itens (i) e (ii) do 5.2.
- 6.3.** Aprovação do prosseguimento da oferta pública inicial da Athena com as adequações necessárias às suas condições e respectiva listagem de suas ações na Bolsa de Comércio de Santiago, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a realizar toda e qualquer providência necessária à efetiva concretização e continuidade da operação]; e
- 6.4.** Aprovação do aumento do capital social da Minerva Luxembourg e a respectiva consolidação de seu estatuto social.

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. A ata será lavrada na forma sumária prevista no artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **Local e Data:** São Paulo, 25 de julho de 2019. **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. 187 a 190.

São Paulo, 25 de julho de 2019.

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário