

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 11 de setembro de 2018

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada em 11 de setembro de 2018, às 15h, 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:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em exercício.
- 4. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia para examinar, discutir e opinar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de até R\$ 1.059.300.000,00 (um bilhão, cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), a serem integralizadas em moeda corrente nacional, sendo admitida a homologação do aumento de capital parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas novas ações, correspondendo a um aumento mínimo de R\$ 527.389.434,54 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do aumento de capital; e **(ii)** emissão de parecer a respeito da proposta da administração a respeito do aumento do capital social.

6. Deliberações : Após a discussão das matérias, os membros do Conselho Fiscal da Companhia deliberaram sem quaisquer restrições e por unanimidade:

6.1. Opinar favoravelmente à proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral extraordinária da Companhia, de aumento do capital social da Companhia no montante de até R\$ 1.059.300.000,00 (um bilhão, cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado nos termos do art. 170, § 1º, inciso III da Lei das S.A., a serem integralizadas em moeda corrente nacional, sendo admitida a homologação do aumento de capital parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, correspondendo a um aumento mínimo de R\$ 527.389.434,54 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do aumento de capital (“Aumento de Capital”).

6.2. Aprovar a emissão de parecer sobre a proposta da Administração com relação ao Aumento de Capital, nos termos do **Anexo I** à presente.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 11 de setembro de 2018.

Mesa:

Dorival Antonio Bianchi
Presidente

Luiz Claudio Fontes
Secretário

Folha de assinaturas da Reunião do Conselho Fiscal da Minerva S.A., realizada em
11/09/2018 às 15h.

Conselheiros:

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Claudio Fontes

MINERVA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2018

Anexo I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **MINERVA S.A.** (“Companhia”), no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, em reunião realizada em 11 de setembro de 2018, no escritório da Companhia localizado 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, procedeu ao exame e análise da proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia, no montante de até R\$ 1.059.300.000,00 (um bilhão, cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado nos termos do art. 170, § 1º, inciso III da Lei das S.A., a serem integralizadas em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). Nos termos da proposta da administração, será admitida a homologação do Aumento de Capital parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas, no mínimo, 82.147.887 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentas e oitenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, correspondendo a um aumento mínimo de R\$ 527.389.434,54 (quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e será atribuído um bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do Aumento de Capital.

Com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta da Administração de Aumento de Capital com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores, inclusive considerando, para fins de eventual homologação parcial, que o valor mínimo estabelecido para o aumento

é adequado. Nesse sentido, foi autorizada a submissão da referida proposta à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, e o Conselho Fiscal recomenda aos seus acionistas a aprovação integral das propostas da Administração.

São Paulo, 11 de setembro de 2018.

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Claudio Fontes