

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 | Código CVM 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de dezembro de 2017**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 05 de dezembro de 2017, às 09 horas, em caráter de exceção, na Cidade de Rosário, Argentina, Juan D. Peron S/N, Villa Gobernador Galvez – 2124.
- 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 21 de novembro de 2017.
- 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 Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro Abdulaziz Saleh Al-Rebdi foi representado pelo Conselheiro Abdullah Ali Aldubaikhi, a quem outorgou procuração contendo orientação de voto, que ficará arquivada na sede 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.** Ratificação , pelo Conselho Administrativo atual, da deliberação tomada em Reunião datada de 21/10/2013 onde os Conselheiros aprovaram o voto favorável da Companhia pela dissolução e encerramento da sua subsidiária, Friasa S.A. (**“Friasa”**); **5.2.** Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Friasa, onde foi aprovada a dissolução e encerramento desta; **5.3** Ratificação do voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da sua

subsidiária, Pul Argentina S.A. (“**Pul Argentina**”), que aprovou o aumento do capital social desta;

6. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, e após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram o quanto segue:

6.1. Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, ratificar a deliberação constante da ordem do dia da Reunião do Conselho realizada em 21/10/2013 onde, dentre outras matérias, foi aprovada pelos Conselheiros da época a dissolução da Friasa, subsidiária da Companhia;

6.2. Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Friasa que aprovou sua dissolução e encerramento definitivo;

6.3. Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, ratificar o voto favorável proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Pul Argentina, subsidiária da Companhia, que aprovou o aumento de seu capital social, e;

6.4. Autorizar os administradores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas as providências, praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos, públicos ou privados, que se façam necessários à efetiva e completa implementação das deliberações acima aprovadas.

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:** Rosário, 05 de dezembro de 2017. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Roberto

Rodrigues, 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. 194 a 197.

São Paulo, 05 de dezembro de 2017.

Edivar Vilela de Queiroz
Presidente

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário