

CALENDÁRIO ANUAL

CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS CORPORATIVOS	
Denominação Social	Minerva S.A.
Endereço da Sede	Av. Antônio Manço Bernardes s/nº - Barretos - SP
Endereço na Internet	www.minervafoods.com/ri
Diretor de Relações com Investidores	Nome: Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho E-mail: ri@minervafoods.com Telefone(s): (11) 3074-2444
Responsável pela Área de Relações com Investidores	Nome: Danilo Tadeu Maurin Cabrera E-mail: danilo.cabrera@minervafoods.com Telefone(s): (11) 3074-2444
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários	Diário Oficial do Estado de São Paulo / O Diário

A – Agendamento Obrigatório

Demonstrações Financeiras Anuais Completas relativas ao exercício social findo em 31/12/2018	
EVENTO	DATA
Divulgação via IPE	12/03/2019

Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, relativas ao exercício social findo em 31/12/2018	
EVENTO	DATA
Divulgação via ENET	12/03/2019

Informações Trimestrais – ITR	
EVENTO – Divulgação via ENET	DATA
Referentes ao 1º trimestre	14/05/2019
Referentes ao 2º trimestre	25/07/2019
Referentes ao 3º trimestre	12/11/2019

Assembleia Geral Ordinária	
EVENTO	DATA
Realização da Assembleia Geral Ordinária	25/04/2019

Formulário de Referência, relativo ao exercício social em curso	
EVENTO	DATA
Divulgação via ENET	30/05/2019

B – Agendamento Facultativo

(Eventos já programados quando da primeira apresentação do Calendário Anual)

Apresentação pública de resultados	
EVENTO - Realização de apresentação pública sobre as demonstrações financeiras e informações trimestrais.	DATA
Apresentação pública referente às demonstrações financeiras	13/03/2019
Apresentação pública referente às informações trimestrais (1º trimestre)	15/05/2019
Apresentação pública referente às informações trimestrais (2º trimestre)	26/07/2019
Apresentação pública referente às informações trimestrais (3º trimestre)	13/11/2019

Assembleia Geral Ordinária	
EVENTO	DATA
Envio da Proposta da Administração via IPE	25/03/2019
Envio do Edital de Convocação via IPE	25/03/2019
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Assembleia via IPE	25/04/2019

Reuniões do Conselho de Administração	
EVENTO	DATA
Realização de Reunião do Conselho de Administração – Aprovação dos Resultados Referentes ao 4T18 e 2018	12/03/2019
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Reunião via IPE	12/03/2019
EVENTO	DATA
Realização de Reunião do Conselho de Administração – Aprovação dos Resultados Referentes ao 1T19	14/05/2019
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Reunião via IPE	14/05/2019
EVENTO	DATA
Realização de Reunião do Conselho de Administração – Aprovação dos Resultados Referentes ao 2T19	25/07/2019
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Reunião via IPE	25/07/2019
EVENTO	DATA
Realização de Reunião do Conselho de Administração – Aprovação dos Resultados Referentes ao 3T19	12/11/2019
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Reunião via IPE	12/11/2019