

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 6 de setembro de 2013**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 6 (seis) dias do mês de setembro de 2013, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pela Sra. Juliana Helena Desani Garcia.
3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
4. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: (a) a outorga de garantia real pela Companhia; (b) a autorização à Diretoria da Companhia a tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta reunião.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, deliberaram:
 - 6.1 Autorizar a outorga, pela Companhia, de garantia real no âmbito do *Loan Agreement* a ser celebrado entre a Companhia e o *International Finance*

Corporation (“**IFC**”), por meio da constituição de hipoteca em favor do IFC sobre a unidade industrial de Barretos.

6.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a, de boa fé e em sintonia com esta Reunião do Conselho de Administração, tomar as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas no item anterior, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido, conforme aplicável.

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:** Barretos, 6 de setembro de 2013. **Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Juliana Helena Desani Garcia, Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz; Antonio Vilela de Queiroz; Ibar Vilela de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Alexandre Mendonça de Barros, José Luiz Rego Glaser, João Pinheiro Nogueira Batista e Sérgio Carvalho Mandin Fonseca.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Barretos, 6 de setembro de 2013.

Juliana Helena Desani Garcia
Secretário