

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 07 de abril de 2014**

Data, horário e local: 07 de abril de 2014, às 09h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

Mesa: Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: Foi decidido, por unanimidade, instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente às deliberações da Assembleia Ordinária a ser realizada na Minerva Ganadera S.A., na qualidade de acionista controlador sobre: (i) designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária; (ii) análise do Relatório Anual da Diretoria e Balanço Patrimonial correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013;

(iii) a não Distribuição de Lucros correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, tendo em vista que a empresa encontra-se em fase pré-operacional; (iv) análise do Informe do Síndico correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (v) designação de diretores, síndicos e fixação de remuneração; e (vi) designação de acionista para subscrever Ata de Assembleia.

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 a pediu, 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, 07 de abril de 2014. **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 Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, João Pinheiro Nogueira Batista e Norberto Lanzara Giangrande Junior.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Barretos, SP, 07 de abril de 2014.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário