

**MINERVA S.A.**

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 22 de agosto de 2014**

**Data, horário e local:** 22 de agosto de 2014, às 14h, 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; (i) instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente ao aumento de capital social das subsidiárias: Frigomerc S.A., Pulsa S.A. e Frigorífico Carrasco S.A.; e (ii) ratificar todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia relacionados ao assunto ora aprovado.

**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, 22 de agosto 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, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.

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

Barretos, SP, 22 de agosto de 2014.

---

**Fernando Galletti de Queiroz**  
**Secretário**