

MINERVA S.A.

Companhia Aberta – CVM nº 20931

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de julho de 2014

1. Data, Horário e Local: 22 de julho de 2014, às 12h00, 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.

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

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 constituição de uma subsidiária no Chile, nos termos do Artigo 19, inciso XI do Estatuto Social.

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 Nos termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social, autorizar a constituição de uma subsidiária no Chile cuja razão social será Minerva Live Cattle Exports SpA, na República do Chile, e será regida de acordo com a legislação chilena; e

6.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias e suficientes para implementação da deliberação tomada no item

6.1 acima, inclusive a determinação do montante e forma de integralização do capital social.

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 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.

8. Local e Data: Barretos, 22 de julho 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; Norberto Lanzara Giangrande Júnior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.

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

Barretos, SP, 22 de julho de 2014.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário