

MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022- CVM nº 02093-1

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de setembro de 2015

- 1. Data, horário e local:** 25 de setembro de 2015, às 10h00, no escritório da **Minerva S.A.** (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, cjto. 82, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 04542-000.
- 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, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o Estatuto Social da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre:

5.1. (i) instrução de votos dos representantes da Companhia nas deliberações das Assembleias Extraordinárias das sociedades controladas Mato Grosso Bovinos S.A. (“Mato Grosso Bovinos”) e CSAP – Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. (“CSAP”), em cumprimento ao Estatuto Social da Companhia; (ii) aumento das participações da Companhia no capital social da Mato Grosso Bovinos e da CSAP, mediante a subscrição e integralização das novas ações a serem emitidas pela Mato Grosso Bovinos e CSAP; (iii) confecção e assinatura de todos os documentos necessários à implementação dos aumentos de capital social da Mato Grosso Bovinos e da CSAP.

6. Deliberações: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar: (i) a instrução para que os representantes legais da Companhia exerçam seu direito de voto para aprovar as matérias da Ordem do Dia das Assembleias Gerais Extraordinárias das sociedades controladas Mato Grosso Bovinos e CSAP; (ii) o aumento da participação da Companhia no capital social da Mato Grosso Bovinos e da CSAP, mediante a subscrição e integralização das novas ações a serem emitidas pela Mato Grosso Bovinos e CSAP, respectivamente; (iii) confecção e assinatura de todos os documentos necessários à implementação dos aumentos de capital social da Mato Grosso Bovinos e da CSAP.

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: São Paulo-SP, 25 de setembro de 2015. **Mesa:** (aa) Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 10 a fls 18 a 20.

São Paulo, 25 de setembro de 2015.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário