

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de maio de 2015**

1. Data, horário e local: No dia 26 de maio 2015, às 09h00, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da Minerva S.A. (“**Companhia**”).

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

3. Convocação: Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 11 de maio de 2015.

4. Presença: Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Vasco Carvalho Oliveira Neto, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Roberto Rodrigues.

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição do Diretor de Operações, conforme novo cargo aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 07 de maio de 2015.

6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram o quanto segue:

6.1 Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **Iain Anderson**

Mars, britânico, casado, com escritório profissional localizado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no Prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, portador do Registro Nacional de Estrangeiro n. V322482-Z e inscrito no CPF sob o n. 100.722.988-02, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a vigorar até o término do mandato unificado de 2 (dois) anos dos Diretores eleitos nas Reuniões do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2014 e 14 de maio de 2014.

6.1.1 Condicionado ao disposto no item 6.1.2 abaixo, o diretor ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo e será investido nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”.

6.1.2 A investidura e a posse do diretor ora eleito fica condicionada: (1) à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4.º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02; e (2) à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

6.1.3 Em virtude da deliberação tomada no item 6.1 acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, eleitos para mandato unificado de 2 (dois) anos, a vigorar até a primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31 de dezembro de 2015:

- (i) **Fernando Galletti de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.º 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade n.º 25.569.055, inscrito no CPF sob o n.º

071.418.418-73, para o cargo de Diretor Presidente;

(ii) **Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, Apto 51, n.º 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 portador da cédula de identidade n.º 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o n.º 296.300.688.85, para o cargo de Diretor de Finanças;

(iii) **Wagner José Augusto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Rua Álvaro da Cunha Barros, 673, apto 601, CEP 14530-000, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o n.º 864.272.708.00, para o cargo de Diretor de Suprimentos;

(iv) **Luis Ricardo Alves Luz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo na Alameda Costa Rica, n.º 141, Bairro City Barretos, CEP14784-014, portador da cédula de identidade n.º 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o n.º 195.056.768.08, para o cargo de Diretor Comercial e de Logística;

(v) **Eduardo Pirani Puzziello**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Tuim, n.º 444, apto 22, CEP 04514-101, portador da cédula de identidade n.º 17.690.162-0 e inscrito no CPF sob o n.º 283.498.158-25, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;

(vi) **Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.º 253, apartamento 9, CEP 014780-040, portador da cédula de identidade n.º 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.º 260.599.378-70, para o cargo de Diretor Executivo; e

(vii) **Gabriel Inchausti Blixen**, uruguaio, casado, economista, com escritório profissional localizado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n. 758, 8º andar, cjo 82, CEP 04542-000, portador do RNE V981047-H e inscrito no CPF/MF sob o n.º 236.807.128-80, para o cargo de Diretor Executivo.

(viii) **Iain Anderson Mars**, britânico, casado, com escritório profissional localizado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no Prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, portador do Registro Nacional de Estrangeiro n. V322482-Z e inscrito no CPF sob o n. 100.722.988-02, para o cargo de Diretor de Operações.

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. **Local e Data:** São Paulo, 26 de maio de 2015. **Mesa:** 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; Norberto Lanzara Giangrande Junior; Alexandre Lahoz Mendonça de Barros; Vasco Carvalho Oliveira Neto; Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Roberto Rodrigues.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 09 a fls. 86 a 90

São Paulo, 26 de maio de 2015.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário

