

MINERVA S.A.

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de setembro de 2014**

- 1. Data, horário e local:** 29 de setembro de 2014, às 09h30, 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 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 a deliberação da reunião do Conselho de Administração da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., sociedade controlada pela Companhia, sobre: 1. a renovação de fiança junto ao HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R\$ 8.371.978,94 (Oito milhões e trezentos e setenta e um mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e 2. a renovação de fiança junto ao BES

Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento, no valor de R\$ 5.989.142,96 (Cinco milhões e novecentos e oitenta e nove mil e cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) e (ii) ratificar todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia relacionados ao assunto ora aprovado.

6. 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, 29 de setembro 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, Roberto Rodrigues, Norberto Lanzara Giangrande Junior e Dorival Antonio Bianchi.

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

Barretos, 29 de setembro de 2014.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário