

MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14 - CVM nº 20931
NIRE 35.300.344.022

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 12 de junho de 2017.**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada em 12 de junho de 2017, às 15h00, no escritório da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, conjunto 82, Itaim Bibi, CEP 04542-000 (“Companhia”).
- 2. Mesa:** Dorival Antonio Bianchi, **Presidente**; Luiz Claudio Fontes, **Secretário**.
- 3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em exercício.
- 4. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia para examinar e analisar a reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes.
- 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, examinaram e analisaram a reapresentação do formulário de informações financeiras trimestrais (ITR) referente ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 para inclusão de informações a respeito de eventos subsequentes, acompanhado do relatório de revisão especial dos Auditores Independentes.
- 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.

São Paulo, 12 de junho de 2017.

Mesa:

Dorival Antonio Bianchi
Presidente

Luiz Cláudio Fontes
Secretário

Conselheiros:

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Luiz Claudio Fontes