

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM 02093-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de janeiro de 2016**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada às 09:00hs do dia 26 de janeiro de 2016, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, cj. 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.
- 3. Convocação:** Foi enviada aos membros do Conselho de Administração da Companhia em 11 de janeiro de 2016.
- 4. Presença:** Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser e Norberto Lanzara Giangrande Júnior.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os conselheiros da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** ratificação da orientação de voto favorável proferido em Ata do Conselho de Administração da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. (“MDF”), sociedade controlada pela Companhia, sobre a emissão de fiança junto ao HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R\$ 712.008,00 (Setecentos e doze mil e oito reais), pelo prazo de 01 (um) ano, para garantir Contrato de Compra e Venda de Energia firmado pela MDF com a Brasil Comercializadora de Energias S/A; e

(ii) ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da MDF relacionados ao assunto ora aprovado.

6. Assuntos de informação: Os conselheiros tomaram conhecimento das renúncias apresentadas, nesta data, pelos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrella, n.º 431, torre 4, 24.º andar, Jardim Panorama, CEP 05679-010, portador da carteira de identidade RG n.º 24.856.123-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 246.042.308-03, e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SHIS QL 22, conjunto 4, casa 3, CEP 71650-245, portador da carteira de identidade R.G. n.º 50.451.713-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 729.717.037-20, aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, para os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1.º de outubro de 2014, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 428.720/14-6, em sessão de 23.10.2014.

6.1. As cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira foram recebidas nesta data e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

6.2. As renúncias dos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira produzem efeitos imediatos, a partir da presente data, nos termos do artigo 151 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

6.3. Os membros do Conselho de Administração da Companhia determinaram o registro de seus agradecimentos aos conselheiros renunciantes, Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, pelos serviços prestados à Companhia.

6.4. Visto que o atual prazo de gestão do Conselho de Administração encerrar-se-á na data da assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, os cargos dos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira ficarão vagos até a nova eleição de todos os membros do Conselho de Administração a ser realizada em referida assembleia geral ordinária.

6.5. Por força das renúncias dos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira aos cargos de conselheiros de administração efetivos, o Conselho de Administração da Companhia, com gestão até a data da assembleia geral ordinária que apreciar as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, passa a ser composto pelos seguintes membros:

- (i) **EDIVAR VILELA DE QUEIROZ**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 45, n.º 433, Primavera, CEP 14.780-750, portador da carteira de identidade RG n.º 2.703.604 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 130.641.938-72, como conselheiro de administração efetivo;
- (ii) **ANTONIO VILELA DE QUEIROZ**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, n.º 354, Centro, CEP 14.780-040, portador da carteira de identidade RG n.º 5.080.724 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 263.245.398-49, como conselheiro de administração efetivo;
- (iii) **IBAR VILELA DE QUEIROZ**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 31, n.º 1.536, Baroni, CEP 14.780-360, portador da carteira de identidade RG n.º 3.179.460 (SSP/SP) e inscrito no

CPF/MF sob o n.º 043.638.178-87, como conselheiro de administração efetivo;

- (iv) **NORBERTO LANZARA GIANGRANDE JÚNIOR**, brasileiro, casado, diretor executivo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amarilis, n.º 50, casa 4, Cidade Jardim, CEP 05673-030, portador da carteira de identidade RG n.º 16.261.672-7 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.491.278-70, como conselheiro de administração efetivo;
- (v) **DORIVAL ANTÔNIO BIANCHI**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Colômbia, n.º 813, Alphaville II, CEP 06470-010, portador da carteira de identidade RG n.º 3.090.248 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.926.938-91, como conselheiro de administração efetivo;
- (vi) **ROBERTO RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n.º 38, apartamento 1.704, Jardim Paulista, CEP 01.410-000, portador da carteira de identidade RG n.º 2.829.820-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.091.598-72, como conselheiro de administração independente efetivo;
- (vii) **ALEXANDRE LAHOZ MENDONÇA DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, n.º 625, apartamento 21, Jardim Europa, CEP 01.455-070, portador da carteira de identidade RG n.º 18.153.939 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 171.570.928-40, como conselheiro de administração independente efetivo; e

(viii) **JOSÉ LUIZ RÊGO GLASER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, n.º 977, apartamento 161, Jardim Paulista, CEP 01.408-001, portador da carteira de identidade RG n.º 972.547-4 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.066.268-53, como conselheiro de administração independente efetivo.

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

7.1. Aprovar a ratificação da orientação de voto favorável proferido em Ata do Conselho de Administração da MDF, sociedade controlada pela Companhia, sobre a emissão de fiança junto ao HSBC Bank Brasil S.A., no valor de R\$ 712.008,00 (Setecentos e doze mil e oito reais), pelo prazo de 01 (um) ano, para garantir Contrato de Compra e Venda de Energia firmado pela MDF com a Brasil Comercializadora de Energias S/A (“Fiança”).

7.2. Aprovar a ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da MDF relacionados à outorga da Fiança aprovada no item 7.1 acima.

7.3. Os conselheiros, nesta data, tomaram conhecimento dos pedidos de renúncia apresentados pelos Srs. Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira aos cargos de membros do Conselho de Administração. As cartas de renúncia foram recebidas e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Local e Data:** São Paulo, 26 de janeiro de 2016. **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 Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser e Norberto Lanzara Giangrande Júnior.

Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada no livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, livro n. 10, fls 39 a 44.

São Paulo, 26 de janeiro de 2016.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário