

**MINERVA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 | Código CVM nº 02093-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 28 de abril de 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 28 de abril de 2020, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, conjunto 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Frederico Alcântara de Queiroz, Secretário.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social 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 Artigo 18, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:  
**5.1.** Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020; **5.2.** Análise e aprovação do Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia; **5.3.** Criação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia e respectivos membros; **5.4.** Por solicitação do Presidente do Conselho Ibar Vilela de Queiroz, inclusão na ordem do dia nesta reunião: **5.4.1.** Aumento do capital social da Minerva Europe Ltd., subsidiária da Companhia, e consolidação de seu estatuto social.
- 6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:  
**6.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020.

**6.2.** Aprovar o Regimento Interno do Comitê Financeiro e de Riscos da Companhia.

**6.3.** Aprovar a criação do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional da Companhia e respectivos membros;

**6.4.** Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Ibar Vilela de Queiroz, do item 5.4.

**6.4.1.** Aprovar o aumento do capital social da subsidiária Minerva Europe Ltd e a consolidação do seu estatuto social.

**7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 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, 28 de abril de 2020. **Mesa:** (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Frederico Alcântara de Queiroz - Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Ibar Vilela de Queiroz, Frederico Alcântara de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, Gabriel Jaramillo Sanint, José Luiz Rêgo Glaser, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi, Baker Abdulrahman A. Almohana, Mohammed Mansour A. Almousa. **Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia nº 13 às fls. 141 a 143.

São Paulo, 28 de abril de 2020.

**Mesa:**

---

Ibar Vilela de Queiroz  
Presidente

---

Frederico Alcântara de Queiroz  
Secretário