

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM 02093-1

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA 24 DE ABRIL DE 2014**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2013, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edivar Vilela de Queiroz e secretariados pelo Sr. Rafael de Almeida Rosa Andrade.
- 3. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) (i) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas 36, 54 e 73, respectivamente; (ii) no jornal “O Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas B7, B12 e B5, respectivamente; e (iii) no jornal “O Diário”, nas edições dos dias 09, 10 e 11 de abril de 2014, nas páginas 11, 10 e 10, respectivamente.
- 4. PRESENÇA:** Presentes acionistas representando, aproximadamente, 60,72% (sessenta vírgula setenta e dois por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 5. TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** A assembleia geral extraordinária não foi instalada, tendo em vista não ter sido alcançado o quórum mínimo legal para a sua instalação em primeira convocação, previsto no art. 135 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com as diretrizes legais, a administração da Companhia promoverá, oportunamente, a segunda convocação da assembleia geral extraordinária. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que

deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio.

Barretos, 24 de abril de 2014.

Rafael de Almeida Rosa Andrade

Secretário