

**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 27 de março de 2020**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de março de 2020, às 10:00 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; Fernando Galletti 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.** a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia; **5.2.** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **5.3.** Por solicitação do Presidente do Conselho Ibar Vilela de Queiroz, inclusão na ordem do dia nesta reunião dos seguintes itens: **5.3.1.** aprovação do Código de Ética; **5.3.2.** aumento do capital social da Minerva Luxembourg S.A., subsidiária da Companhia, e consolidação de seu estatuto social; **5.3.3.** fusão dos Comitês Financeiro e de Riscos; e **5.3.4.** eleição dos membros do Comitê Estratégicos e do Comitê Financeiro e de Riscos.
- 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 a eleição (i) do conselheiro efetivo **Ibar Vilela de Queiroz**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 31, nº 1.536, Baroni, CEP 14.780-360, portador da cédula de identidade RG nº 3.179.460 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 043.638.178-87, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) **Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 12, nº 282, Bairro Primavera, CEP: 14780-030, portador da cédula de identidade RG nº 22.931.561-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.599.378-70; e (b) **Abdulaziz Saleh A. Alrebdí**, saudita, casado, empresário, residente e domiciliado na Arábia Saudita, Cidade de Riyadh, na Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. Business Gate P.O. Box 92748, CEP 11663 e portador do passaporte nº R864636.

**6.2.** Aprovar a eleição dos Diretores da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, a se encerrar na data de realização da primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia após a assembleia geral ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021:

- (i) **Fernando Galletti de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, nº 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade RG nº 25.569.055, inscrito no CPF sob o nº 071.418.418-73, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;
- (ii) **Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 portador da cédula de identidade RG nº 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o nº 296.300.688.85, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e de Diretor de Relações com Investidores;
- (iii) **Francisco de Assis Ferreira Filho**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, nº 1468, Apto 41, Bairro Pinheiros, CEP 05.416-001, portador da cédula de identidade RG nº 43.909.566-9 SSP/SP e

inscrito no CPF sob o nº 351.737.128-99, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;

- (iv) **Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 12, n.º 282, Bairro Primavera, CEP: 14780-030, portador da cédula de identidade RG nº 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.º 260.599.378-70, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;
- (v) **Luis Ricardo Alves Luz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Alameda Costa Rica, nº 141, Bairro City Barretos, CEP 14784-014, portador da cédula de identidade RG nº 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o nº 195.056.768.08, para ocupar o cargo de Diretor de Operações; e
- (vi) **Wagner José Augusto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Avenida Tucunaré, nº 240, Recreio Rio Grande, CEP 14530-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o nº 864.272.708.00, para ocupar o cargo de Diretor de Suprimentos.

**6.2.1.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros que os diretores ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º da Instrução CVM nº 367/2002, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

**6.2.2.** Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.

**6.3.** Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Ibar Vilela de Queiroz, do item 5.3.

**6.4.** Aprovar o Código de Ética - Guia de Conduta que tem por objetivo estabelecer e promover valores e princípios éticos e de responsabilidade social e ambiental.

**6.5.** Aprovar o aumento do capital social da subsidiária Minerva Luxembourg S.A. e a consolidação do seu estatuto social.

**6.6.** Aprovar a fusão do Comitê Financeiro e do Comitê de Riscos.

**6.7.** Eleger os membros do Comitê Estratégico e do Comitê Financeiro e de Riscos.

**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, 27 de Março de 2020. **Mesa:** (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti 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. 137 a 141.

São Paulo, 27 de março de 2020.

**Mesa:**

---

Ibar Vilela de Queiroz  
Presidente

---

Fernando Galletti de Queiroz  
Secretário