

**MINERVA S.A.**

**CNPJ nº 67.620.377/0001-14**

**NIRE 35.300.344.022**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 11 de junho de 2014**

**Data, horário e local:** 11 de junho de 2014, às 17h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545.

**Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, **Presidente;** Fernando Galletti de Queiroz, **Secretário.**

**Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Ordem do Dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi decidido, por unanimidade, instruir os representantes da Companhia, de acordo com o artigo 19, XII do Estatuto Social, a votar favoravelmente: 1. às deliberações da Assembleia Extraordinária a ser realizada no Pulsa S.A., sobre: a designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária e a reforma do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia para alterar o endereço da sua sede; 2. às deliberações da Assembleia Extraordinária a ser realizada no Frigorífico

**Matadero Carrasco S.A., sobre: a designação de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária e a reforma do artigo 1º do Estatuto Social da Companhia para alterar sua denominação social.**

**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.

**Local e Data:** Barretos, 11 de junho de 2014. **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 Lahoz Mendonça de Barros, Jose Luiz Rego Glaser, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Roberto Rodrigues e Dorival Antonio Bianchi.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

**Barretos, SP, 11 de junho de 2014.**

---

**Fernando Galletti de Queiroz**  
**Secretário**