

**MINERVA S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14  
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 07 de julho de 2015**

**1. Data, hora e local:** 07 de julho de 2015, às 10 horas, no escritório da Minerva S.A. (“**Companhia**”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.

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

**3. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**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 Estatuto Social da Companhia.

**5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a orientação de votos na Assembleia Geral Extraordinária da Mato Grosso Bovinos S.A (“Mato Grosso”).

**6. Deliberações tomadas:** Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade, aprovaram a instrução favorável às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Mato Grosso sobre: (i) a inclusão de objeto social; (ii) a definição de competências da diretoria quanto a filiais, agências e escritórios de representação; e (iii) a consolidação das alterações estatutárias realizadas.

**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 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.

**8. Local e Data:** São Paulo, 07 de julho de 2015. **Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Alexandre Mendonça de Barros, José Luiz Rego Glaser, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto e Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 10 a fls.09 a 11.

São Paulo, 07 de julho de 2015.

---

**Fernando Galletti de Queiroz**  
Secretário