

**MINERVA S.A.**

**CNPJ nº 67.620.377/0001-14**

**NIRE 35.300.344.022**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 07 de maio de 2014**

**Data, Horário e Local:** 07 de maio de 2014, às 11h00, na sede social da Companhia, na Cidade de Barretos, Estado do 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:** Examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014.

**Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2014.

**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 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: Barretos, 07 de maio de 2014. Mesa: (aa) 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 Lahoz Mendonça de Barros; José Luiz Rego Glaser; Dorival Antonio Bianchi; e Roberto Rodrigues.**

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

---

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