

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022- CVM nº 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 28 de abril de 2015**

- 1. Data, horário e local:** 28 de abril de 2015, às 10h00, no escritório da **Minerva S.A.** (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, cjto. 82, Código de Endereçamento Postal (“CEP”) 04542-000.
- 2. Mesa:** Edivar Vilela de Queiroz, Presidente; Fernando Galletti de Queiroz, Secretário.
- 3. Convocação:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 13 de abril de 2015.
- 4. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre:
 - 5.1.** Ratificação da instrução de votos dos representantes da Companhia nas deliberações das Assembleias Extraordinárias no Pulsa S.A. (“Pulsa”) e no Frigorífico Carrasco S.A. (“Carrasco”);

5.2. Aprovação do endereço, nome do escritório e do representante da Minerva na Rússia e ratificação dos atos anteriormente praticados por ele.

5.3. Conforme solicitação do Conselheiro Edivar Vilela de Queiroz, inclusão e deliberação nesta reunião sobre o seguinte assunto: 1. Aprovação da renovação dos contratos de troca de fluxos financeiros futuros (contratos de swap) celebrados pela Companhia, conforme autorização dada na Ata do Conselho de Administração de 14 de março de 2014; e 2. Autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários à implementação das deliberações tomadas.

6. Deliberações: Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições e por unanimidade deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar a ratificação da instrução dos representantes da Companhia que votaram favoravelmente nas deliberações das Assembleias Extraordinárias (“Assembleias”) do Pulsa S.A e do Frigorífico Carrasco S.A. sobre a diminuição de capital social.

6.2. Atendendo a legislação russa, aprovar a forma de representação da Companhia em Moscou-Rússia através de um Escritório de Representação da Minerva naquele país, com o nome “Representação da Sociedade Anônima Aberta “Minerva”(República Federativa do Brasil) em Moscou” (“escritório”), sendo aprovado o Sr. Rustam Nailievich Gareev como chefe do “escritório”. Ratificar os atos anteriormente praticados pelo Sr Rustam para constituição e condução do “escritório”.

6.3. Aprovar a inclusão do item 5.3 na pauta desta reunião.

6.4. Aprovar, nos termos da autorização já dada, a renovação dos contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) celebrados com o Credit Suisse Proprio Fundo de Investimento Multimercado no Exterior (“Credit Suisse”), por até no máximo 2 (dois) anos para cada contrato.

6.4.1 Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação da deliberação acima.

7. 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.

8. Local e Data: Barretos, SP, 28 de abril de 2015. **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, Alexandre Mendonça de Barros, Dorival Antônio Bianchi, Roberto Rodrigues, Vasco Carvalho Oliveira Neto, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira, Norberto Lanzara Giangrande Júnior e José Luiz Rego Glaser.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 09 a fls. 79 a 82.

São Paulo, 28 de abril de 2015.

Fernando Galletti de Queiroz
Secretário