

**MINERVA S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM n.º 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 20 de dezembro de 2016**

**1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 20 de dezembro de 2016, às 9h00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, cj. 82, 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 05 de dezembro de 2016.

**4. Presença:** Edivar Vilela de Queiroz, Antonio Vilela de Queiroz, Ibar Vilela de Queiroz, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, Abdullah Ali Aldubaikhi e Salman Abdulrahman Binseaidan.

**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 Orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A. (“MDF”) para aprovação do aumento de capital social da MDF; e

5.2 Ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Intermeat – Assessoria e Comércio Ltda.

**6. Assuntos de informação:** Os conselheiros tomaram conhecimento da renúncia apresentada neste dia pelo Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan,

saudita, casado, empresário, residente e domiciliado na Arábia Saudita, na cidade Riyadh, na Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. Business Gate, 5º andar, CEP 17452, portador do passaporte n. P624734, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2016, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 325.528/16-0, em sessão de 20.07.2016.

**6.1** A carta de renúncia apresentada pelo Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan foi recebida neste dia e ficará arquivada na sede da Companhia.

**6.2** A renúncia do Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan produz efeitos imediatos, a partir da presente data, nos termos do artigo 151 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

**6.3** Os membros do Conselho de Administração da Companhia determinaram o registro de seus agradecimentos ao conselheiro renunciante, Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan, pelos serviços prestados à Companhia.

**7. Deliberações Tomadas:** Após a discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram:

7.1 Aprovar a orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da MDF para o aumento de capital social da empresa;

7.2 Aprovar a ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Intermeat – Assessoria e Comércio Ltda.

7.3 Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

**8. 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:** São Paulo, 20 de

dezembro de 2016. **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, Roberto Rodrigues, José Luiz Rego Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, Abdullah Ali Aldubaikhi e Salman Abdulrahman Binseaidan.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia n. 11 às fls. 62 a 64.

São Paulo, 20 de dezembro de 2016.

---

Fernando Galletti de Queiroz  
**Secretário**