

**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 30 de janeiro de 2017.**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 30 de janeiro de 2017, 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 13 de janeiro de 2017.
- 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 a respeito da seguinte ordem do dia:
  - 5.1. Ratificação da Orientação de voto favorável na Assembleia Geral extraordinária da Red Carnica S.A.S, (“Red Carnica”) que aprovou o aumento de capital social da Red Carnica;
  - 5.2. Ratificação do aumento do capital social e consolidação do contrato social da Intermeat – Assessoria e Comercio Ltda; e
  - 5.3. Deliberação sobre a nomeação do Sr. Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, como membro do conselho administrativo da Companhia;
  - 5.4. Por solicitação do Conselheiro Edivar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre: 1. aprovação da constituição de uma subsidiária

da Companhia na Inglaterra, nos termos no artigo 19, inciso XI do Estatuto Social; e 2. reconhecimento do ativo fiscal diferido nas demonstrações contábeis da Companhia

**6. Deliberações Tomadas:** Após a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração da Companhia, sem quaisquer restrições ou ressalvas e por unanimidade, deliberaram o quanto segue:

- 6.1 Aprovar a orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Red Carnica S.A.S para o aumento de capital social da empresa;
- 6.2 Aprovar a ratificação do aumento de capital social e consolidação do contrato social da Intermeat – Assessoria e Comércio Ltda;
- 6.3 Tendo em vista a renúncia do Sr. Mohammed Abdulaziz Alsarhan ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, foi nomeado em substituição o Sr. Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, saudita, casado, empresário, portador do passaporte n. R864636, residente e domiciliado na Arábia Saudita, cidade de Riyadh, 11695, PO Box 103083, para servir até a primeira assembleia geral, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76. Foi comprovado pelo Conselheiro eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei n. 6.404/76;
- 6.4 Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião do item 5.4 acima;
- 6.5 Nos termos do artigo 19, inciso XI do Estatuto Social, autorizar a constituição de uma subsidiária na Inglaterra, cuja razão social será Minerva Europe Ltd.;
- 6.6 Aprovar o reconhecimento nas demonstrações contábeis da Companhia de ativo fiscal diferido, alicerçado em estudo técnico de viabilidade que apresenta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros de modo a fundamentar a realização desse ativo fiscal diferido dentro do prazo previsto pela legislação, estudo este que fica arquivado na sede da Companhia;

6.7 Autorizar os administradores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas as providências, praticarem todos os atos e assinarem todos os documentos, públicos ou privados, que se façam necessários à efetiva e completa implementação das deliberações acima aprovadas.

**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 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, 30 de janeiro de 2017. **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, Roberto Rodrigues, Sergio 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.67 a 70.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017.

---

Fernando Galletti de Queiroz  
**Secretário**