

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM n.º 02093-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de maio de 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 08 de maio de 2025, às 10h, no escritório da Minerva S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, cj. 82, CEP: 04542-000.
- 2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária.
- 3. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do item 7.4.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 4. Presença:** Presente 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 art. 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a ratificação da celebração de acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União – CGU e a Advocacia-Geral da União – AGU (“Acordo”); e **(ii)** a autorização para a Diretoria adotar todas as medidas necessárias ou pertinentes para cumprimento do Acordo.
- 6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o quanto segue:
 - 6.1.** Ratificar a aprovação para a celebração do Acordo, nos termos da minuta que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Autorizar a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias ou pertinentes para cumprimento do Acordo, incluindo, nos termos do Acordo, o pagamento da multa no montante correspondente a R\$ 22.040.373,16 (já considerando a correção pelo IPCA até o mês de março/2025) e a implementação do aperfeiçoamento do seu programa de integridade, nos termos requeridos pela CGU.

6.2.1. Consignar que o Acordo se insere no contexto de investigação sobre fatos antigos, deflagrada em 2017, e já descrita no item 4.7 do Formulário de Referência desde então.

6.2.2. Consignar que ficam aprovadas, pelo Conselho de Administração, a revisão e atualização das normas internas da Companhia relacionadas ao seu programa de integridade, com o intuito de aperfeiçoar suas regras e procedimentos, nos termos do Acordo.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 08 de maio de 2025.

*[Restante da página deixado intencionalmente em branco.
Assinaturas seguem na próxima página.]*

[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Minerva S.A., realizada em 8 de maio de 2025.]

Mesa:

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Presidente do Conselho de
Administração

Abdulaziz Saleh Al-Rebdi
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Beatriz de Queiroz Lemann
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

Ivo Andrés Sarjanovic
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

Alexandre Lahoz Mendonça de Barros
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

Marcos Prado Troyjo
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

Mohammed Mansour Al-Almousa
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

Haitham Al-Mubarak
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

José Luiz Rêgo Glaser
Membro Independente do Conselho de
Administração

Gabriel Jaramillo Sanint
Membro Independente do Conselho de
Administração

MINERVA S.A.
Publicly-held Company
Corporate Taxpayer's ID (CNPJ) No. 67.620.377/0001-14
Company Registry (NIRE) 35.300.344.022 | CVM Code No. 02093-1

**Minutes of the Board of Director Meeting
Held on May 08th, 2025**

- 1. Date, Time and Place:** Held on May 08th, 2025, at 10:00 a.m., at the office of Minerva S.A. (the “**Company**”), located in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8th floor, suite 82, Zip Code 04542-000.
- 2. Board:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Chairman; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretary.
- 3. Call:** Waiver of call formalities, in view of the presence of all members of the Board of Directors, pursuant to item 7.4.1 of the Internal Rules of the Board of Directors.
- 4. Attendance:** All members of the Company's Board of Directors were in attendance, with some attending the meeting in person and others attending remotely, as permitted by Article 18, paragraph 1, of the Company's Bylaws.
- 5. Agenda:** The members of the Company's Board of Directors met to examine, discuss and resolve on: **(i)** ratify the execution of a leniency agreement with the Office of the Comptroller General (Controladoria-Geral da União – CGU) and the Office of the Attorney General (Advocacia-Geral da União – AGU) (the “**Agreement**”); and **(ii)** the authorization for the Executive Board to take all necessary or appropriate measures to comply with the Agreement.
- 6. Resolutions:** After examining and discussing the matters on the agenda, the members of the Company's Board of Directors in attendance, unanimously, without any restrictions or reservations, resolved the following:
 - 6.1.** Ratify the approval of the execution of the Agreement, pursuant to the draft filed at the Company's headquarters.

6.2. To authorize the Executive Board to take all necessary or appropriate measures to comply with the Agreement, including, pursuant to the terms of the Agreement, the payment of the fine in the amount of R\$ 22,040,373.16 (already adjusted by the IPCA through March 2025), and the enhancement of its integrity program, as required by the CGU.

6.2.1. To record that the Agreement is part of an investigation into past events, initiated in 2017, and has been disclosed since then in item 4.7 of the Company's Reference Form.

6.2.2. To record that the Board of Directors hereby approves the review and update of the Company's internal policies related to its integrity program, with the purpose of improving its rules and procedures, pursuant to the terms of the Agreement.

7. Closure and Draw up of the Minutes: There being no further matters to be discussed, the Chairman offered the floor to anyone who would like to take it and, as no other statements was made, the meeting was adjourned for the time necessary to draw up these minutes, which, when the session was reopened, was read, approved and signed by all those in attendance.

São Paulo, May 08th, 2025.

*[The remainder of this page was left intentionally blank.
Signatures appear on the following page.]*

*[Signature page of the Meeting of the Board of Directors of Minerva S.A., held
on May 8th, 2025.]*

Board:

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Chairman

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretary

Members of the Board of Directors:

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Chairman of the Board of Directors

Abdulaziz Saleh Al-Rebdi
Vice Chairman of the Board of
Directors

Beatriz de Queiroz Lemann
Vice Chairman of the Board of
Directors

Ivo Andrés Sarjanovic
Full Member of the Board of Directors

Alexandre Lahoz Mendonça de Barros
Full Member of the Board of Directors

Marcos Prado Troyjo
Full Member of the Board of Directors

Mohammed Mansour Al-Almoussa
Full Member of the Board of Directors

Haitham Al-Mubarak
Full Member of the Board of Directors

José Luiz Rêgo Glaser
Independent Member of the Board of
Directors

Gabriel Jaramillo Sanint
Independent Member of the Board of
Directors