

**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 1 de julho de 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 1 de julho de 2025, às 09 (horário de Brasília), 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 Junior, 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 a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento da renúncia de membro do Conselho de Administração; **(ii)** a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia; **(iii)** a eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **(iv)** a autorização para a Diretoria adotar todas as medidas necessárias ou pertinentes para cumprimento das deliberações anteriores.
- 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** Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Abdulaziz Saleh Al-Rebdi**, nesta data, ao cargo de Conselheiro Efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**6.1.1.** Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. **Abdulaziz Saleh Al-Rebdi** pelos relevantes serviços prestados no exercício de suas funções como Conselheiro Efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**6.2** Aprovar a eleição do Sr. **Gianluca Fabbri**, italiano, casado, diretor financeiro, residente e domiciliado na Unite 1032 Bldg, nº 2652 Prince Mohammed Ibn Salman Ibn Abdulaziz Road, Qurtubah Are, Riyadh 13244 KSA, portador do Passaporte nº YA9809325 expedido pela Itália para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**6.2.1** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. **Gianluca**, ora eleito como membro do Conselho de Administração, está em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada.

**6.2.2** Consignar que o Sr. **Gianluca** tomará posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

**6.2.3** Consignar que, tendo em vista a eleição aprovada no item 6.2 acima, o Conselho de Administração passa a ser composto pelos seguintes membros:

- (i) **Norberto Lanzara Giangrande Junior**, brasileiro, casado, diretor executivo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amarillis, 50, casa 4, Cidade Jardim, CEP 05673-030, portador da Cédula de Identidade RG n.º

16.261.672-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 115.491.278-70, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

- (ii) **Gianluca Fabbri**, italiano, casado, diretor financeiro, residente e domiciliado na Unite 1032 Bldg, nº 2652 Prince Mohammed Ibn Salman Ibn Abdulaziz Road, Qurtubah Are, Riyadh 13244 KSA, portador do Passaporte nº YA9809325 expedido pela Itália, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (iii) **Beatriz de Queiroz Lemann**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Atlântica, nº 167, Jardim América, CEP 01.440-000, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.245.453, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o n.º 186.412.798-81, eleita para o cargo de Conselheiro Efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (iv) **Haitham Al-Mubarak**, saudita, solteiro, consultor financeiro, residente e domiciliado na Arábia Saudita, na P.O. Box 10290, Riyadh 11433, portador do passaporte nº AT99365, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (v) **Alexandre Lahoz Mendonça de Barros**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Maffei Vita, nº 625, apartamento 21, Jardim Europa, CEP 01.455-070, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.153.939, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 171.570.928-40, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (vi) **Marcos Prado Troyjo**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Capital Federal, nº 33, CEP 01259-010, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.193.889, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 099.704.758-51, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

- (vii) **Mohammed Mansour Al-Almoussa**, saudita, casado, gerente financeiro, residente e domiciliado na Arábia Saudita, na 7452 Airport Branch Rd Qurtubah, Unit No. 2 Ar Riyadh 13244 - 2327, Arábia Saudita, portador do passaporte nº T032465, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (viii) **Ivo Andrés Sarjanovic**, suíço, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de Genebra, Suíça, na 16 chemin de la Béraille --CH 1226 Thônex, portador do passaporte nº X7387582, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (ix) **José Luiz Rêgo Glaser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Casa Branca, nº 977, apartamento 161, Jardim Paulista, CEP 01.408-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 972.547-4, expedida pela SS/PR e inscrito no CPF sob o nº 856.066.268-53, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (x) **Gabriel Jaramillo Sanint**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Panamá, PH Parque del Mar 1, Apto 30B, Avenida La Rotonda, Costa del Este 080810, Panama City, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.222.999-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 222.516.308-13, eleito para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
- (xi) **Rafael Vicentini de Queiroz**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 286.716, e no CPF sob o n.º 352.408.178-98, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Av. 27, n.º 1.128, CEP 14780-340, eleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, suplente dos Srs. Beatriz de Queiroz Lemann, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Marcos Prado Troyjo e Ivo Andrés Sarjanovic; e

- (xii) **Ibar Vilela de Queiroz**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 31, nº 1.536, Baroni, CEP 14.780-360, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.179.460, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 043.638.178-87, eleito para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia suplente do Sr. Norberto Lanzara Giangrande Junior.

**6.3** Aprovar a nomeação do Sr. **Mohammed Mansour Al-Almoussa** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**6.4** Autorizar a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias ou pertinentes para cumprimento das deliberações anteriores.

**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. **Local e Data:** São Paulo, 1 de julho de 2025. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior – Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann – Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Junior, Beatriz de Queiroz Lemann, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo, José Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Mohamed Mansour A. Almoussa, Haitham Al-Mubarak e Ivo Andrés Sarjanovic.

**Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia nº 16 às fls. 61 a 66.

São Paulo, 1 de julho de 2025.

**Mesa:**

---

**Norberto Lanzara Giangrande  
Júnior  
Presidente**

---

**Beatriz de Queiroz Lemann  
Secretário**