

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 5 de novembro de 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 5 de novembro de 2025, às 9h, no escritório da Minerva S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, Itaim Bibi, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social da Companhia do e item 7.4.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. Presença:** Presente os membros infra-assinados do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o artigo 18, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e do item 7.8 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2025; **(ii)** Reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); **(iii)** Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; **(iv)** Alteração e consolidação do Estatuto da Minerva Colômbia, subsidiária da Companhia; **(v)** Alteração e consolidação do Estatuto da Red Cárnica, subsidiária da Companhia; **(vi)** Alteração e consolidação do Estatuto da Red Industrial, subsidiária da Companhia; **(vii)** Alteração e consolidação do Estatuto da Pulsa, subsidiária da Companhia; **(viii)** Alteração e consolidação do Estatuto da Canelones, subsidiária da Companhia; **(ix)** Abertura de nova empresa no México; **(x)** Aprovação do novo cronograma contendo as datas de realização das RCAs para homologação dos bônus de subscrição; **(xi)** Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade e **(xii)** a autorização para

os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

6. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o quanto segue:

6.1 Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2025.

6.2 Apresentação com o relatório trimestral sobre as atividades e os principais assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, referente ao período de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025.

6.3 Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

6.4 Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto da Minerva Colômbia, subsidiária da Companhia.

6.5 Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto da Red Cárnica, subsidiária da Companhia.

6.6 Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto da Red Industrial, subsidiária da Companhia.

6.7 Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto da Pulsa, subsidiária da Companhia.

6.8 Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto da Canelones, subsidiária da Companhia.

6.9 Aprovar a abertura de nova empresa no México.

6.10 Aprovar o novo cronograma contendo as datas de realização das RCAs para homologação dos bônus de subscrição.

6.11 Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade.

6.12 Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, a realização dos registros nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a 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. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Mohamed Mansour A. Almousa, Beatriz de Queiroz Lemann, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Haitham Al-Mubarak, Ivo Andrés Sarjanovic e Gianluca Fabbri.

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. 96 a 100.

São Paulo, 5 de novembro de 2025.

Mesa:

**Norberto Lanzara Giangrande
Júnior**
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária