

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 10 de dezembro de 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de dezembro de 2025, às 11h, 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, 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, Parágrafo Segundo, do estatuto social, e do item 7.4 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 Artigo 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)** a aprovação do Orçamento da Companhia para 2026, **(ii)** a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 162.122.032,60 (cento e sessenta e dois milhões, cento e vinte e dois mil, trinta e dois reais e sessenta centavos), e **(iii)** a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
- 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.** Aprovar o Orçamento da Companhia para 2026, conforme documentos que ficarão arquivados na sede da Companhia.

6.2. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares, no montante total de R\$ 162.122.032,60 (cento e sessenta e dois milhões, cento e vinte e dois mil, trinta e dois reais e sessenta centavos), com lastro no lucro líquido do exercício social de 31 de dezembro de 2025, conforme apurado nas informações financeiras trimestrais referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025.

6.2.1. Consignar que os dividendos ora declarados terão como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 15 de dezembro de 2025, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As Ações de emissão da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* a partir de 16 de dezembro de 2025, inclusive.

6.2.2. Consignar que os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia, em moeda corrente nacional, em uma única parcela, em 29 de dezembro de 2025, observados os procedimentos do escriturador da Companhia.

6.2.3. Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do efetivo pagamento dos dividendos ora declarados.

6.2.4. Consignar que os valores relativos aos dividendos ora declarados serão imputados para fins de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

6.3. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação 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. **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, Rafael Queiroz, 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. 122 a 124.

São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2025.

Mesa:

Norberto Lanzara Giangrande
Júnior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária