

**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 20 de janeiro de 2026**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 20 de janeiro de 2026, 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:** 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 artigo 18, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e o 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 homologação da quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 12 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026; **(ii)** a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição; e **(iii)** a autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação tomada na reunião do Conselho de Administração.

**6. Deliberações:** Após o exame e a 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** Consignar que entre os dias 12 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026, foram exercidos **8.909 (oito mil e novecentos e nove)** bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2025 (“AGE 29.04.2025”), e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de junho de 2025 (“RCA 20.06.2025”), por seus respectivos titulares.

**6.2** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição. Pelo exposto, passará dos atuais **R\$ 3.133.366.108,72 (três bilhões, cento e trinta e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cento e oito reais e setenta e dois)** divididos em **1.000.296.097 (um bilhão, duzentos e noventa e seis mil e noventa e sete)** ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para **R\$ 3.133.410.702,12 (três bilhões, cento e trinta e três milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e dois reais, doze centavos)** divididos em **1.000.305.006 (um bilhão, trezentos e cinco mil e seis)** ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, portanto, um **aumento no valor de R\$ 44.593,40 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais, e quarenta centavos)**, mediante a emissão de **8.909 (oito mil e novecentos e nove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal**, com preço de emissão de R\$ R\$5,00544804080, observadas as regras de ajuste previstas no item 7.1.26.7 da ata da AGE 29.04.2025 (“Preço de Exercício”).

**6.3** 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, Rafael Queiroz 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. 136 a 139.

São Paulo, 20 de janeiro de 2026.

**Mesa:**

---

**Norberto Lanzara Giangrande**  
**Júnior**  
Presidente

---

**Beatriz de Queiroz Lemann**  
Secretária