

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM DUAS SÉRIES,
SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)
EMISSÃO, DA



MINERVA S.A.

CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14

no valor total de

R\$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 29 DE ABRIL DE 2026, SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/228.

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE FOI
CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 29 DE ABRIL DE 2026, SOB O Nº
CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2026/229.

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) DA EMISSÃO REALIZADA PELA FITCH
RATINGS BRASIL LTDA.: 'AAA(bra)'***

[* Esta classificação foi realizada em 16 de abril de 2026, estando as características deste papel
sujeitas a alterações.]

Nos termos do artigo 76, inciso II, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), a
MINERVA S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM,
na categoria "A" sob o nº 02093-1, em fase operacional, com sede na cidade de Barretos,
estado de São Paulo, na Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela
de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14781-545, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 67.620.377/0001-14, com seus
atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.300.344.022 ("**Emissora**"), em conjunto com a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**,
instituição financeira, sob a forma de empresa pública, integrante do sistema brasileiro de
distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no
Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, CEP 70.092.900, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.360.305/0001-04, por meio de sua Diretoria Rede de Atacado, situada na Av.
Paulista nº 750, 13º andar, CEP 01310-908 na cidade de São Paulo, São Paulo ("**Caixa**"
ou "**Coordenador Líder**"), comunicam o encerramento da distribuição pública, de
1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações,

da espécie quirografária, em duas séries, integrantes da 21ª (vigésima primeira) emissão, da Emissora (“**Emissão**” e “**Debêntures**”, respectivamente), as quais foram emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$1.000,00 (mil reais), perfazendo, na Data de Emissão, qual seja, 15 de abril de 2026, o montante total de R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).

No âmbito da Emissão, a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88 foi contratada para atuar na qualidade de escriturador das Debêntures.

DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO

PRIMEIRA SÉRIE

Tipo do Investidor	Quantidade de subscritores ou adquirentes	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas ou adquiridos
Pessoas Naturais		
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento	20	505.100
Entidades de Previdência Privada		
Companhias Seguradoras		
Investidores Estrangeiros		
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	244.900
Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		
Demais Instituições Financeiras		
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		

Demais Pessoas Jurídicas		
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		
Total	21	750.000

SEGUNDA SÉRIE

Tipo do Investidor	Quantidade de subscritores ou adquirentes	Quantidade de Debêntures subscritas e integralizadas ou adquiridos
Pessoas Naturais		
Clubes de Investimento		
Fundos de Investimento		
Entidades de Previdência Privada		
Companhias Seguradoras		
Investidores Estrangeiros		
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	1	700.000
Instituições financeiras ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		
Demais Instituições Financeiras	1	50.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		
Demais Pessoas Jurídicas		

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e aos participantes do consórcio		
Total	2	750.000

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

ADICIONALMENTE, TENDO EM VISTA QUE A OFERTA FOI DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DA RESOLUÇÃO CVM 160 E ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO I, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTEVE SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO IV, ALÍNEA A DA RESOLUÇÃO CVM 160, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO.

São Paulo, 4 de maio de 2026.



Coordenador

Líder

