

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 30 de abril de 2026**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril de 2026, às 10h00, no escritório da Minerva S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, 8º andar, conjunto 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária.
- 3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, 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, nos termos do 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: **(i)** eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.
- 6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o quanto segue:
 - 6.1.** Aprovar a eleição (i) do conselheiro efetivo **Norberto Lanzara Giangrande Júnior**, brasileiro, casado, diretor executivo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amarillis, nº 50, casa 4, Cidade Jardim, CEP 05673-030, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.261.672-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 115.491.278-70, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e (ii) dos seguintes conselheiros efetivos como Vice-Presidentes do Conselho de Administração: (a) **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 nº 24.245.453 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 186.412.798-81; e (b) **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.

6.2. Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, com término na data da primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia após a Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2027:

(i) **Fernando Galletti de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 14, nº 867, Bairro Jardim de Alah, CEP 14780-690, portador da cédula de identidade RG nº 25.569.055, inscrito no CPF sob o nº 071.418.418-73, para ocupar o cargo de Diretor Presidente;

(ii) **Edison Tiele de Andrade Melo e Souza Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080 portador da cédula de identidade RG nº 27.950.462-7, inscrito no CPF sob o nº 296.300.688-85, para ocupar os cargos de Diretor de Finanças e de Diretor de Relações com Investidores;

(iii) **Frederico Alcântara de Queiroz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Rua 34, nº 1425, Bairro Barone, CEP: 14780-140, portador da cédula de identidade RG nº 22.931.561-6 e inscrito no CPF sob o n.º 260.599.378-70, para ocupar o cargo de Diretor Executivo;

(iv) **Luís Ricardo Alves Luz**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Alameda Costa Rica, nº 141, Bairro City Barretos, CEP 14784-014, portador da cédula de identidade RG nº 24.245. 575- X, inscrito no CPF sob o nº 195.056.768-08, para ocupar o cargo de Diretor de Operações; e

(v) **Wagner José Augusto**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, Avenida Tucunaré, nº 240, Recreio Rio Grande, CEP 14530-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.892.828-7, e inscrito no CPF sob o nº 864.272.708-00, para ocupar o cargo de Diretor de Suprimentos;

6.2.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos conselheiros que os diretores ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de

desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º da Instrução CVM nº 367/2002, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

6.2.2. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados desta data mediante assinatura dos respectivos termos de posse a ser lavrados em livro próprio da Companhia acompanhados das declarações de desimpedimento mencionadas no item acima.

6.3. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a tratar, 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, 30 de abril de 2026. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior – Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann – Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, **Mohammed Mansour Al-Almoussa**, Beatriz de Queiroz Lemann, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo, Rafael Vicentini de Queiroz, Haitham Al-Mubarak, Ivo Andrés Sarjanovic, Gianluca Fabbri e Richard Freeman Lark Jr.

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. 180 a 183.

São Paulo, 30 de abril de 2026.

Norberto L. Giangrande Junior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária