

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 06 de maio de 2026**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 06 de maio de 2026, às 09h00, 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:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social da Companhia 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 presente no local da reunião e parte participando por meio remoto, 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)** a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2026; **(ii)** a aprovação da redução do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., subsidiária da Companhia; e **(iii)** a autorização para que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- 6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 6.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2026;
 - 6.2.** Aprovar a redução do capital social da Minerva Dawn Farms Indústria e Comércio de Proteínas S.A., subsidiária da Companhia; e,
 - 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, 06 de maio 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. 184 a 187.

São Paulo, 06 de maio de 2026.

Norberto L. Giangrande Junior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária