

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 12 de agosto de 2026

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de agosto de 2026, às 9h00, 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, 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, § 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 deles presencialmente no local da reunião e parte por meio remoto, conforme facultado pelo artigo 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia e pelo item 7.8 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente também o Sr. Marcos Prado Troyjo, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”).
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** o reporte trimestral das atividades do CAE; **(ii)** a aprovação das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2026; **(iii)** a alteração e consolidação do Contrato Social da MyCarbon3 Ltda., subsidiária da Companhia; **(iv)** a alteração e consolidação do Estatuto Social da Fortunceres S.A., subsidiária da Companhia; **(v)** a alteração e consolidação do Estatuto Social da Minerva Colômbia S.A.S., subsidiária da Companhia; **(vi)** a alteração e consolidação dos Estatutos Sociais das sociedades colombianas: **a)** Red Carnica S.A.S.; **b)** Red Industrial S.A.S.; e **c)** Minerva Colômbia S.A.S., subsidiárias da Companhia; **(vii)** a criação do Comitê de Sustentabilidade; **(viii)** a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade; **(ix)** a eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade; **(x)** a destituição do Sr. Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes do cargo de membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional; e **(xi)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração.

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 ressalvas, aprovar o quanto segue:

6.1. Tomar conhecimento de reporte trimestral sobre as atividades do CAE, realizado por seu Coordenador, conforme relatório que fica arquivado na sede da Companhia.

6.2. Aprovar as Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2026.

6.3. Aprovar a alteração e consolidação do Contrato Social da MyCarbon3 Ltda., subsidiária da Companhia.

6.4. Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Fortunceres S.A., subsidiária da Companhia.

6.5. Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Minerva Colômbia S.A.S., subsidiária da Companhia.

6.6. Aprovar a alteração e consolidação dos Estatutos Sociais da Red Carnica S.A.S., da Red Industrial S.A.S. e da Minerva Colômbia S.A.S., subsidiárias da Companhia.

6.7. Aprovar a criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, cujas regras de composição, competências, funcionamento e responsabilidades serão disciplinadas no Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade.

6.8. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade, na forma apresentada aos membros do Conselho de Administração como material de apoio à presente reunião, o qual entrará em vigor nesta data e ficará arquivado na sede da Companhia.

6.9. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Sustentabilidade, com mandato de 1 (um) ano contado da data desta reunião do Conselho de Administração, permitida a reeleição: (i) Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho; (ii) Lilian Maira Toledo do Nascimento; (iii) Alexandre Rocha Valeriano; (iv) Marta Lisli Ribeiro de Moraes Giannichi; (v) Fabian Estermann Meyer; e (vi) Vitor Hidalgo Bonafim.

6.10. Aprovar a destituição do Sr. Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes do cargo de membro do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional, consignando-se os agradecimentos da Companhia pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seu mandato.

6.11. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião, incluindo, sem limitação, a realização dos registros nos órgãos públicos e privados competentes, conforme aplicável.

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 assinada por todos os presentes. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Mohammed Mansour A. Almousa, Beatriz de Queiroz Lemann, Haitham Al-Mubarak, Richard Freeman Lark Jr., Gianluca Fabbri, Ivo Andrés Sarjanovic, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo e Rafael Vicentini de Queiroz.

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. 200 a 203.

São Paulo, 12 de agosto de 2026.

Norberto Lanzara Giangrande Júnior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária