

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM n.º 02093-1

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de fevereiro de 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 15 de fevereiro de 2025, às 2:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Junior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann – Secretária.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do Artigo 18, § 2º do Estatuto Social da Companhia.
- 4. Presença:** Presentes os membros infra-assinados 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, §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 a respeito: **5.1.** Ratificar a aprovação do contrato realizado com parte relacionada; **5.2.** Aprovar a alteração e consolidação do estatuto da Minerva Live Cattle, subsidiária da Companhia; **5.3.** Aprovar o aumento do capital social do Frigorífico Patagonia, subsidiária da Companhia; **5.4** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon, subsidiária da Companhia; **5.5.** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Minerva Dawn Farms, subsidiária da Companhia; **5.6** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Minerva Comercializadora de Energia, subsidiária da Companhia; **5.7.** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Loin, subsidiária da Companhia; **5.8.** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Athena S.A., subsidiária da Companhia; **5.9** Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Pul Argentina, subsidiária da Companhia; e **5.10** Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações anteriores.
- 6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do

dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

6.1. Ratificar a aprovação do contrato realizado com parte relacionada em condições de mercado.

6.2. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto da Minerva Live Cattle, subsidiária da Companhia.

6.3. Aprovar o aumento do capital social do Frigorífico Patagonia, subsidiária da Companhia.

6.4. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon, subsidiária da Companhia.

6.5. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Minerva Dawn Farms, subsidiária da Companhia.

6.6. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Minerva Comercializadora de Energia, subsidiária da Companhia.

6.7. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Loin, subsidiária da Companhia.

6.8. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Athena S.A., subsidiária da Companhia.

6.9. Aprovar alteração e consolidação do contrato social da Pul Argentina, subsidiária da Companhia.

6.10. Autorizar os Diretores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações anteriores.

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 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 Junior, Beatriz de Queiroz Lemann, Haitham Al-Mubarak, Marcos Prado Troyjo, Mohammed Mansour A. Almousa, Ivo Andrés Sarjanovic, José Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros e Gabriel Jaramillo Sanint.

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. 02 a 05.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2025.

Norberto Lanzara Giangrande Junior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária