

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 19 de março de 2025**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 19 de março de 2025, às 9h, no escritório da Minerva S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 8º andar, cj. 82, CEP: 04542-000.
- 2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do art. 18, § 2º, do Estatuto Social da Companhia do e item 7.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. Presença:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo parte dos membros presentes no local da reunião e parte presente de forma remota, conforme faculta o art. 18, § 1º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes também os Srs. Franklin Saldanha Neiva Filho e Luiz Manoel Gomes Júnior como representantes do Conselho Fiscal da Companhia o Sr. José Luiz Rêgo Glaser, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** o reporte de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”); **(ii)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do relatório anual resumido e do parecer do CAE (“Demonstrações Financeiras 2024”), bem como aprovar a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 24 de abril de 2025 a ser oportunamente convocada (“AGOE”); e **(iii)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar sua submissão à AGOE.

6. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o quanto segue:

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

6.2. Apreciar as Demonstrações Financeiras 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGOE.

6.2.1. Consignar que as Demonstrações Financeiras 2024, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, serão divulgadas e publicadas oportunamente, nos termos da legislação aplicável.

6.3. Apreciar, com a abstenção do Sr. Norberto Lanzara Giangrande Júnior, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como aprovar a sua submissão à AGOE.

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, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, Haitham Al-Mubarak, Marcos Prado Troyjo, Mohammed Mansour A. Almousa, Ivo Andrés Sarjanovic, José Luiz Rêgo Glaser, e Alexandre Lahoz Mendonça de Barros.

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. 9 a 11.

São Paulo, 19 de março de 2025.

Norberto Lanzara Giangrande Junior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária