

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 8 de maio de 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 8 de maio de 2024, às 09:00, 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, cj. 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 do e item 7.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.
- 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, conforme faculta o 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: **5.1.** aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2024; **5.2.** reporte das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; **5.3.** aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Minerva Colômbia, subsidiária da Companhia; **5.4.** aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Red Carnica, subsidiária da Companhia; **5.5.** aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Red Industrial, subsidiária da Companhia; **5.6.** aprovar o aumento do capital social da MyCarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia; **5.7.** Por solicitação do Presidente do Conselho Norberto Lanzara Giangrande Junior, a inclusão na ordem do dia nesta reunião: **5.7.1.** aprovar o aumento do capital social da Minerva Meats USA Inc, subsidiária da Companhia e **5.8.** 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 da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o quanto segue:

6.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras referente ao 1º trimestre de 2024.

6.2. Apresentação com o reporte trimestral das atividades e principais assuntos discutidos pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia com referência ao período de 1º de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024.

6.3. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Minerva Colômbia S.A.S, subsidiária da Companhia.

6.4. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Red Carnica S.A.S, subsidiária da Companhia.

6.5. Aprovar a alteração e consolidação do estatuto social da Red Industrial S.A.S, subsidiária da Companhia.

6.6. Aprovar o aumento do capital social da MyCarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia.

6.7. Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Norberto Lanzara Giangrande Junior, do item 5.7.

6.7.1. Aprovar o aumento do capital social da Minerva Meats USA Inc, subsidiária da Companhia

6.8. Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 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, 8 de maio de 2024. **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, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo, José Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Mohamed Mansour A. Almousa, Haitham Al-Mubarak e Ivo Andrés Sarjanovic.

Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia nº 15 às fls. 116 a 118.

São Paulo, 8 de maio de 2024.

Norberto L. Giangrande Junior
Presidente

Beatriz de Queiroz Lemann
Secretária