

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 18 de fevereiro de 2024**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 18 de fevereiro de 2024, às 02:00 da manhã (horário de Brasília), 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; Frederico Alcântara de Queiroz, Secretário.
- 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.** Aprovar o aumento do capital social da Minerva Comercializadora de Energia, subsidiária da Companhia; **5.2.** Ratificar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon, subsidiária da Companhia; **5.3.** Aprovar a alteração do Estatuto Social do Beef Paraguay, subsidiária da Companhia; **5.4.** Aprovar a alteração do Estatuto Social do Frigomerc, subsidiária da Companhia; **5.5.** Apresentação do relatório final da Matriz de riscos da Minerva; e **5.6.** 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, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:
 - 6.1.** Aprovar o aumento do capital social da Minerva Comercializadora de Energia, subsidiária da Companhia;
 - 6.2.** Ratificar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon, subsidiária da Companhia;

6.3. Aprovar a alteração do Estatuto Social do Beef Paraguay, subsidiária da Companhia;

6.4. Aprovar a alteração do Estatuto Social do Frigomerc, subsidiária da Companhia;

6.5. Consignar que houve apresentação do relatório final da Matriz de riscos da Minerva; e

6.6. Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para 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. Local e Data: São Paulo, 18 de fevereiro de 2024. **Mesa:** (aa) Norberto Lanzara Giangrande Junior, Presidente; Frederico Alcântara de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Frederico Alcântara de Queiroz, Marcos Prado Troyjo, José Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Suzanne Karen Camargo de Colón, Mohammed Mansour A. Almousa, Baker Almohana e Abdulaziz Saleh Al-Rebdi.

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. 92 a 94.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Norberto Lanzara Giangrande Junior
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário