

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 | Código CVM nº 02093-1

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 10 de agosto de 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 10 de agosto de 2022, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, conjunto 82, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Noberto 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:** 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 a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022; **5.2.** Ratificar o aumento do capital social, aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia; a pedido **5.3.** Por solicitação do Presidente do Conselho Norberto Lanzara Giangrande Junior, a inclusão na ordem do dia nesta reunião: **5.3.1.** Aprovar a distribuição de dividendos intercalares; **5.3.2.** Aprovar prosseguimento do programa de incentivo via conversão de Ações em Tesouraria em ADRs; e **5.4.** Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.

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 as Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2022.

6.2. Aprovar a ratificação do aumento do capital social, aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Mycarbon3 Ltda, subsidiária da Companhia.

6.3. Aprovar a inclusão na ordem do dia desta reunião, conforme solicitação do Presidente Norberto Lanzara Giangrande Junior, do item 5.3.

6.3.1. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares.

6.3.2. Aprovar o prosseguimento do programa via conversão de Ações em Tesouraria em ADRs e encurtando o prazo de *matching* do primeiro ano para que ocorra no mesmo período dos residentes no Brasil.

6.4. Autorizar os administradores 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 suspenda 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, 10 de agosto de 2022. **Mesa:** (aa) Noberto Lanzara Giangrande Junior, Presidente; Frederico Alcântara de Queiroz - Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Noberto Lanzara Giangrande Junior, Frederico Alcântara de Queiroz, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, Gabriel Jaramillo Sanint, José Luiz Rêgo Glaser, Suzanne Karen Camargo de Colón, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi, Baker Abdulrahman A. Almohana, e Mohammed Mansour A. Almousa.

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. 12 a 14.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

Mesa:

**Norberto Lanzara Giangrande
Junior
Presidente**

**Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário**