

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 8 de novembro de 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 8 de novembro de 2023, 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:** Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia infra-assinados, 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 3º trimestre de 2023; **5.2.** Aprovar a fusão do Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê Estratégico e de Investimentos; **5.3.** Aprovar o Regimento do Comitê de Finanças, Riscos e Estratégia; **5.4.** Eleição dos membros do Comitê Finanças, Riscos e Estratégia e do Comitê de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional; **5.5.** Eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria; **5.6.** Aprovar o encerramento da Minerva Log S.A, subsidiária da Companhia; **5.7.** Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade; **5.8.** Aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia; **5.9.** Aprovação do Plano de negócios da Companhia, incluindo o orçamento previsto para 2024; **5.10.** 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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023]; **5.11.** Apresentação da evolução do propósito da Companhia e aprovação da nova

declaração de propósito; **5.12.** 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 as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2023.

6.2. Aprovar a fusão do Comitê Financeiro e de Riscos e Comitê Estratégico e de Investimentos.

6.3. Aprovar o Regimento do Comitê de Finanças, Riscos e Estratégia.

6.4. Eleição dos membros do Comitê de Finanças, Riscos e Estratégia.

6.5. Eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria.

6.6. Aprovar o encerramento da Minerva Log S.A, subsidiária da Companhia.

6.7. Atualização dos principais assuntos de Sustentabilidade.

6.8. Aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia.

6.9. Aprovação do Plano de negócios da Companhia, incluindo o orçamento previsto para 2024.

6.10. 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 julho de 2023 a 30 de setembro de 2023.

6.11. Apresentação da evolução do propósito da Companhia e aprovação da nova declaração de propósito.

6.12. 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, 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, 8 de novembro de 2023. **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, Marcos Troyjo, 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. 68 a 87.

São Paulo, 8 de novembro de 2023.

Mesa:

Norberto Lanzara Giangrande Junior
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário