

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 15 de setembro de 2020**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 15 de setembro de 2020, às 09h00m, 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:** Ibar Vilela de Queiroz - 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, 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: **5.1.** Homologar a quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 7 de agosto de 2020 a 11 de setembro de 2020; **5.2.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição; **5.3.** Alterar o Estatuto Social da CSAP, alterando o endereço da empresa; e **5.4.** Análise e aprovação da (i) Política de Remuneração, (ii) Política de Avaliação de Desempenho, e (iii) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria Estatutária da Minerva S.A.
- 6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, por

unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram e aprovaram o quanto segue:

6.1 Consignar que entre os dias 07 de agosto de 2020 a 11 de setembro de 2020, foram exercidos 61.604.794 (sessenta e um milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e noventa e quatro) bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15 de outubro de 2018 (“AGE 15.10.2018”), e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de dezembro de 2018 (“RCA 20.12.2018”), por seus respectivos titulares.

6.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição. Pelo exposto, passará dos atuais R\$ 968.109.072,77 (novecentos e sessenta e oito milhões, cento e nove mil, setenta e dois reais e setenta e sete centavos), divididos em 486.808.739 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.363.611.850,25 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) divididos em 548.413.533 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal portanto, um aumento no valor de R\$ 395.502.777,48 (trezentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), mediante a emissão de 61.604.794 (sessenta e um milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e noventa e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos), nos termos do disposto no item 7.3.28.7 da ata de AGE 15.10.2018, por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência do exercício dos Bônus de Subscrição.

6.3 Aprovar a alteração do Estatuto Social da CSAP, alterando o endereço da empresa.

6.4 Aprovar (i) Política de Remuneração, (ii) Política de Avaliação de Desempenho, e (iii) Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos Comitês e da Diretoria Estatutária da Minerva S.A.

7. **Encerramento e Lavratura 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. A ata será lavrada na forma sumária prevista no artigo 130, § 1º da Lei das S.A.. **Local e Data:** São Paulo, 15 de setembro de 2020. **Mesa:** (aa) Ibar Vilela de Queiroz, Presidente; Frederico Alcântara de Queiroz, Secretário. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Ibar Vilela de Queiroz, Frederico Alcântara de Queiroz, Norberto Lanzara Giangrande Junior, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Gabriel Jaramillo Sanint, Sergio Carvalho Mandim Fonseca, José Luiz Rêgo Glaser, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi 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 n.º 14 às fls. 05 a 07.

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

Mesa:

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário