

**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 4 de novembro de 2021**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 04 de novembro de 2021, às 11hs, 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:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Estatuto Social 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 a respeito da seguinte ordem do dia: **5.1.** Distribuição de dividendos intercalares; **5.2.** Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Austrália Holdings Pty Ltd, nos termos da minuta que fica arquivada na sede da Companhia; e **5.3.** Autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.
- 6. Deliberações:** Após o exame e 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 o quanto segue:
  - 6.1.** Aprovar, em conformidade com o artigo 19, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões reais).
  - 6.1.1** Consignar que os dividendos intercalares ora declarados têm como lastro o lucro líquido ajustado registrado nas informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021 (“2º ITR/2021”).

- 6.1.2** Consignar que o pagamento dos dividendos ora declarados terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 10 de novembro de 2021, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações de emissão da Companhia serão negociadas *ex-dividendos* a partir de 11 de novembro de 2021, inclusive.
- 6.1.3** Consignar que atualmente o capital social da Companhia é representado por 596.376.193 (quinhentas e noventa e seis milhões, trezentas e setenta e seis mil, cento e noventa e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 23.053.200 (vinte e três milhões, cinquenta e três mil e duzentas) ações são mantidas em tesouraria, de modo que, desconsideradas as ações em tesouraria, os dividendos ora declarados a serem pagos corresponderão ao valor de R\$ 0,3488435008 por ação.
- 6.1.4** Consignar que os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia em moeda corrente nacional, em uma única parcela, em 25 de novembro de 2021, de acordo com os procedimentos da instituição responsável pela escrituração das ações de emissão da Companhia.
- 6.1.5** Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do efetivo pagamento dos dividendos ora declarados.
- 6.1.6** Consignar que os valores relativos aos dividendos ora declarados serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.
- 6.1.7** Consignar que, com relação aos bônus de subscrição atribuídos no aumento de capital social aprovado pela assembleia geral extraordinária realizada em 15 de outubro de 2018 e homologado em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2018 (“Bônus de Subscrição”), em virtude dos dividendos ora declarados, será aplicável o mecanismo de ajuste previsto no item 7.3.28.7 da ata de referida assembleia.
- 6.1.8** Consignar que, à luz do disposto no item 6.1.7 acima, a partir de 11 de novembro de 2021, data em que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “*ex-dividendos*”, o preço de exercício dos Bônus de Subscrição passará a ser de R\$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), já considerando os montantes dos dividendos ora declarados.

**6.2** Aprovar a alteração e consolidação do contrato social da Minerva Austrália Holdings Pty Ltd e da sua subsidiária Minerva Foods Australia Pty Ltd, nos termos da minuta que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2.1. Consignar que, dentre outras questões, a alteração e consolidação dos atos constitutivos da Minerva Australia Holdings Pty Ltd visa a refletir o aumento do seu capital social no contexto de aportes realizados pela Companhia e, conseqüentemente, na sua subsidiária Minerva Foods Australia Pty Ltd.

**6.3** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação anterior.

**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, 04 de novembro de 2021. **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, Sérgio Carvalho Mandim Fonseca, Abdulaziz Saleh Al-Rebdi, Bakr Almuhanna, José Luiz Rêgo Glaser 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. 144 a 148.

São Paulo, 04 de novembro de 2021.

Mesa:

---

**Ibar Vilela de Queiroz**  
Presidente

---

**Frederico Alcântara de Queiroz**  
Secretário