

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM 02093-1

**Ata da Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 25 de fevereiro de 2021**

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, às 15 horas, no escritório administrativo da Minerva S.A. (“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, Itaim Bibi, CEP 04542-000.
- 2. Mesa:** Dorival Antonio Bianchi - **Presidente**; Franklin Saldanha Neiva Filho - **Secretário**.
- 3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do item 6.3 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia para: **(i)** examinar, discutir e opinar a respeito do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Fiscal Diferido da Companhia; **(ii)** examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** analisar e opinar sobre o relatório da administração e as contas dos administradores, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(iv)** opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021; **(v)** opinar sobre a proposta da administração para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e **(vi)** emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras, o relatório da administração e as contas dos administradores.
- 6. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, sem quaisquer restrições

e por unanimidade de votos, resolveram:

6.1. Opinar favoravelmente em relação ao estudo técnico de viabilidade elaborado com a finalidade de fundamentação da expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitam a realização de ativo fiscal diferido registrado na Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Opinar favoravelmente às demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a serem submetidas à apreciação da assembleia geral da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Opinar favoravelmente ao relatório da administração e às contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a serem submetidos à apreciação da assembleia geral da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Opinar favoravelmente à proposta da administração, a ser submetida à apreciação da assembleia geral da Companhia, para o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia

6.5. Opinar favoravelmente à proposta da administração, a ser submetida à assembleia geral da Companhia, para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.6. Aprovar a emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, nos termos do **Anexo I** à presente ata, em cumprimento aos incisos II e VII e do § 3.º do art. 163 da Lei das S.A.

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. **Mesa:** Dorival Antonio Bianchi

– Presidente; Franklin Saldanha Neiva Filho - Secretário. **Membros do conselho fiscal presentes:** Dorival Antonio Bianchi; Luiz Manoel Gomes Júnior e Franklin Saldanha Neiva Filho.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Dorival Antonio Bianchi

Presidente

**Franklin Saldanha Neiva
Filho**

Secretário

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | CVM nº 20931

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 25 de fevereiro de 2021**

Anexo I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

“O Conselho Fiscal da **MINERVA S.A.** (“Companhia”), no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, em reunião realizada em 25 de fevereiro de 2021, no escritório administrativo 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, Itaim Bibi, CEP 04542-000, procedeu ao exame e análise (i) das demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) do Relatório da Administração e das contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela administração, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente às demonstrações financeiras, ao relatório da administração e às contas dos administradores. Neste sentido, foi autorizada a submissão dos referidos documentos à apreciação da assembleia geral da Companhia, sendo certo que o Conselho Fiscal da Companhia recomenda aos seus acionistas a aprovação integral das propostas da administração”.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Dorival Antonio Bianchi

Luiz Manoel Gomes Júnior

Franklin Saldana Neiva Filho