

**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 9 de agosto de 2021**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 9 de agosto de 2021, às 11h, 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 da seguinte ordem do dia: **5.1.** Aprovar as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período do 2º trimestre de 2021 (“2º ITR/2021”); e **5.2.** Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação das deliberações anteriores.
- 6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

**6.1** Aprovar o 2º ITR/2021, acompanhado do relatório de revisão do auditor independente, ficando a Diretoria autorizada a divulgar tais informações financeiras na forma das normas aplicáveis.

6.1.1. Consignar que a deliberação do Conselho de Administração considera, dentre outras questões, a manifestação do Conselho Fiscal, que recomenda a integral aprovação do 2º ITR/2021.

**6.2** Aprovar a autorização para os Diretores praticarem todos os atos necessários para efetivação das deliberações anteriores.

**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 6.404/76, conforme alterada. **Local e Data:** São Paulo, 9 de agosto 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 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. 105 e 107.

São Paulo, 9 de agosto de 2021.

**Mesa:**

---

**Ibar Vilela de Queiroz**  
Presidente

---

**Frederico Alcântara de Queiroz**  
Secretário