

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM n.º 02093-1

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

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, às 11h, o escritório 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, 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 e do item 7.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 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 e o item 7.8 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **5.1.** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal (“Demonstrações Financeiras”) e a respectiva proposta da administração, a ser oportunamente submetida à assembleia geral ordinária da Companhia (“AGO”); **5.2.** O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e sobre a respectiva proposta da administração a ser oportunamente submetida à AGO; **5.3.** A proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021 a ser oportunamente submetida à AGO; **5.4.** A proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 a ser oportunamente submetida à

AGO; e **5.5.** A autorização para os diretores da Companhia 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 deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

6.1. Apreciar as Demonstrações Financeiras, bem como aprovar sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como aprovar sua oportuna submissão ao exame, deliberação e votação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar a proposta, a ser oportunamente submetida ao exame, deliberação e votação da AGO, para o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.4. Aprovar a proposta, a ser oportunamente submetida à deliberação da AGO, para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.5. Aprovar a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Local e data:** São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. **Mesa:** Presidente - Ibar Vilela de Queiroz; Secretário - Frederico Alcântara de Queiroz. **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, José Luiz Rêgo Glaser, 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. 47 a 49

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário