

MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 | Código CVM nº 02093-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 4 de maio de 2021

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 4 de maio de 2021, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, conjunto 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:** 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.** Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2021; **5.2.** Aprovar o aumento do capital social da ATHN Foods Holdings SA, sociedade controlada pela Companhia e constituída em conformidade com as leis do Reino da Espanha (“ATHN Foods”), a ser subscrito e integralizado pela Athena Foods S.A., sociedade controlada pela Companhia e constituída em conformidade com as leis da República do Chile (“Athena Foods”), mediante a contribuição dos ativos referentes às participações societárias detidas diretamente pela Athena Foods nas seguintes sociedades: Frigomerc S.A. (“Frigomerc”), Frigorífico Carrasco S.A. (“Frigorífico Carrasco”), Pulsa S.A. (“Pulsa”), Minerva Foods Chile SpA, (“Minerva Chile”), Pul Argentina S.A. (“Pul Argentina”), Swift Argentina

S.A. (“Swift Argentina”), Red Cárnica S.A.S. (“RC”) e Red Industrial S.A.S. (“RI” e, em conjunto com Frigomerc, Frigorífico Carrasco, Pulsa, Minerva Chile, Pul Argentina, Swift Argentina e RC, “Controladas Sul-Americanas”); e **5.3.** Autorização para os diretores da Minerva praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.

6. Deliberações: Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2021.

6.2. Aprovar o aumento do capital social da ATHN Foods, assim como a respectiva subscrição e integralização desse aumento pela Athena Foods, mediante a contribuição dos ativos referentes às participações societárias detidas diretamente pela Athena Foods nas Controladas Sul-Americanas.

6.2.1. Consignar que, em virtude desta aprovação, os representantes da Companhia ficam autorizados a, no âmbito da ATHN Foods e da Athena Foods, votar favoravelmente à operação ora aprovada.

6.3. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações anteriores.

7. Encerramento, Lavratura e Aprovação 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. **Local e Data:** São Paulo, 4 de maio 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, Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, Gabriel Jaramillo Sanint, José Luiz Rêgo Glaser, Abdulaziz Saleh A. Alrebdi, Baker Abdulrahman A. Almohana, 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 nº 14 às fls. 83 a 85.

São Paulo, 4 de maio de 2021.

Mesa:

Ibar Vilela de Queiroz
Presidente

Frederico Alcântara de Queiroz
Secretário