

Assembleia pendente de aprovação

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGO - MINERVA S.A. de 12/04/2021

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento <p>Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, deverá preencher o presente boletim de voto a distância ("Boletim"), o qual somente será considerado válido, e somente terá os votos nele proferidos contabilizados no quorum da assembleia geral, se observadas as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) todos os campos, necessariamente, deverão estar devidamente preenchidos;(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente e ter firma reconhecida. <p>É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista, bem como o número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, conforme aplicável, além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.</p>
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá (i) preencher e enviar o presente Boletim diretamente à companhia; ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços, conforme orientações abaixo: Envio diretamente à Companhia</p> <p>Caso opte por remeter o Boletim diretamente à Companhia, o acionista deverá encaminhar ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia os seguintes documentos que, nos termos do art. 21-B da ICVM 481/09, devem ser recebidos pela Companhia até 5 de abril de 2021, inclusive:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) o Boletim, devidamente preenchido, rubricado, assinado e com firma reconhecida; e(ii) os seguintes documentos:<ul style="list-style-type: none">a) pessoas físicas: original ou cópia autenticada do documento de identidade;b) pessoas jurídicas: original ou cópia autenticada do documento de identidade de seu representante legal e cópia autenticada dos atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, quando for o caso, incluindo (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica.c) fundos de investimento: original ou cópia autenticada do documento de identidade de seu representante legal; cópia autenticada do contrato social ou estatuto social consolidado e atualizado do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo; cópia autenticada dos documentos que comprovem os poderes de representação; cópia simples do regulamento consolidado e atualizado. <p>Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública.</p> <p>Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notariados por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, e, em ambos os casos, ser traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.</p> <p>Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/09, em até 3 (três) dias contados do recebimento do Boletim, a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no item 1 acima: (i) o recebimento do Boletim, bem como se o Boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim ou dos documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MINERVA S.A. de 12/04/2021

dos documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância.

Não serão considerados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o Boletim e/ou os documentos de representação dos acionistas elencados acima sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) sem observância dos prazos e formalidades de envio indicadas acima.

Envio por meio dos prestadores de serviço

Conforme facultado pelo art. 21-B da ICVM 481/09, além do envio do Boletim diretamente para a Companhia, os acionistas poderão transmitir instruções de preenchimento do Boletim para prestadores de serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do Boletim, observadas as regras por eles determinadas, desde que referidas instruções sejam recebidas até 5 de abril de 2021, inclusive, ou outra data específica, indicada pelos respectivos prestadores de serviço.

- Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à distância por intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: <https://www.italu.com.br/investmentservices/assembleia-digital/>.
- Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
- Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (parte da posição custodiada nos livros do escriturador, e outra parte em custodiante, ou ações custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto apenas para uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do acionista. Serão desconsideradas instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação e que tenham sido emitidas por um mesmo acionista, considerado, para tanto, o seu número no CPF ou CNPJ.

Encerrado o prazo de votação a distância, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, salvo na própria assembleia (presencialmente ou por procuração), mediante solicitação explícita de desconsideração das instruções de voto enviadas via boletim antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação.

Conforme o art. 21-X da ICVM 481/09, as instruções de voto a distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual adiamento da assembleia ou caso seja necessária a sua realização em segunda convocação, desde que o eventual adiamento ou realização em segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data inicialmente prevista para sua realização em primeira convocação.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia

Minerva S.A.

A/C Departamento de Relações com Investidores

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, 8º Andar – Conjunto 82, Itaim Bibi

São Paulo, SP, CEP: 04542-000

E-mail: ri@minervafoods.com

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

Itaú Corretora de Valores S.A.

A/C Atendimento a Acionistas

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi

São Paulo, SP, CEP: 04538-132

E-mail: atendimentoescrituracao@italu-unibanco.com.br

Telefone Capital e Regiões Metropolitanas: (11) 3003-9285

Telefone Demais Localidades: 0800-7209285

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MINERVA S.A. de 12/04/2021

Deliberação Simples

2. Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

3. Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

4. Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

5. Proposta da administração para a instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

6. Proposta da administração para a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3

7. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Dorival Antonio Bianchi / Marcelo Scaff Padilha

Aprovar Rejeitar Abster-se

Franklin Saldanha Neiva Filho / Pedro Teixeira Dall'agnol

Aprovar Rejeitar Abster-se

Luiz Manoel Gomes Júnior / Ricardo Alves de Oliveira

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

8. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho fiscal, nos termos do art. 161, § 4º, "a", da Lei das S.A.?

Sim Não Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MINERVA S.A. de 12/04/2021

Deliberação Simples

9. Proposta da administração para a fixação da remuneração global dos administradores e membros do conselho fiscal para o exercício social de 2021.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

10. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?

Sim Não Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____