

**minerva**  
**foods**

**MINERVA S.A.**  
Companhia aberta | Código CVM n.º 02093-1  
CNPJ/MF n.º 67.620.377/0001-14 | NIRE 35.300.344.022

**Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 18 de abril de 2023**

**1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 18 de abril de 2023, às 9 horas, de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da **Minerva S.A.** ("Companhia"), localizada no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** O edital de primeira convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") no Jornal "O Diário de Barretos", nas edições dos dias 17, 18 e 21 de março de 2023, nas páginas 4, 3 e 4, respectivamente. **3. Presença:** Presentes acionistas titulares de 360.075.050 ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando aproximadamente 67,20% do capital social total e com direito a voto da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também: o Sr. Frederico Alcântara de Queiroz, Diretor Executivo, na qualidade de representante da administração; o Sr. Luiz Manoel Gomes Júnior, na qualidade de representante do Conselho Fiscal, o Sr. José Luiz Rêgo Glaser, na qualidade de coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e o Sr. Luiz Fernandes Carvalho Tenório, na qualidade de representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente do Conselho de Administração, na forma do artigo 11 do Estatuto Social, e secretariados pela Sra. Alessandra Zequi. **5. Publicações e Divulgação:** De acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iv) instalação do Conselho Fiscal da Companhia; (v) fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vii) fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023; e (viii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. **7. Deliberações:** Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: **7.1.** Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **7.2.** Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **7.3.** Aprovar, por unanimidade, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a proposta da administração para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.3.1.** Consignar que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro líquido no montante total de R\$ 652.533.234,19 (seiscentos e cinquenta e dois milhões quinhentos e trinta e três mil duzentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), observado que: (a) R\$ 32.626.662,00 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será retido e destinado à formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A., e (b) R\$ 1.547.925,20 (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), correspondente à parcela realizada de reserva de reavaliação, será revertido da reserva de reavaliação e acrescido ao saldo do lucro líquido do exercício depois da dedução da parcela destinada à reserva legal, nos termos do item (a) acima; **7.3.2.** Consignar que o lucro líquido do exercício de 2022, ajustado pela dedução da reserva legal e pela reversão de parcela da reserva de reavaliação realizada, conforme o item 7.3.1 acima, perfaz o montante total de R\$ 621.454.497,39 (seiscentos e vinte e um milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), em relação ao qual a administração da Companhia propôs a seguinte destinação: (a) a distribuição do montante de R\$ 336.677.947,74 (trezentos e trinta e seis milhões seiscentos e setenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) a título de dividendos, sendo: (1) R\$ 155.363.624,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais), a título de dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2022 ajustado; e (2) R\$ 181.314.323,74 (cento e oitenta e um milhões trezentos e quatorze mil trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) a título de dividendo adicional, e observado que: (a.i) o montante de R\$ 128.075.206,00 (cento e vinte e oito milhões setenta e cinco mil duzentos e seis reais) já foi declarado e distribuído a título de dividendos intercalares, conforme aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2022, e já foi pago em 29 de agosto de 2022; (a.ii) o montante de R\$ 27.288.418,00 (vinte e sete milhões duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e dezoito reais) declarado e distribuído como dividendo complementar ao dividendo obrigatório, será declarado e distribuído como dividendo adicional; e (a.iii) o montante de R\$ 181.314.323,74 (cento e oitenta e um milhões trezentos e quatorze mil trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) será declarado e distribuído como dividendo adicional. (b) a destinação do montante de R\$ 284.776.549,65 (duzentos e oitenta e quatro milhões setecentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) à formação de reserva para expansão, conforme o artigo 33, "f", do Estatuto Social e o item 4.1 (viii) da Política de Destinação de Resultados. **7.3.3.** Consignar que o pagamento dos dividendos ora declarados e ainda não pagos, no montante total de R\$ 208.602.741,74 (duzentos e oito milhões seiscentos e dois mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), será realizado em moeda corrente nacional, em uma única parcela, no dia 2 de maio de 2023. **7.3.4.** Consignar que os valores ora declarados como dividendos não estarão sujeitos a atualização monetária ou remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento e que os dividendos são, ainda, isentos de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.249/95 e o artigo 72 da Lei n.º 12.973/14. **7.3.5.** Consignar que os dividendos ora aprovados e ainda não pagos serão pagos de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 do dia 18 de abril de 2023 (data-base), respeitadas as negociações realizadas até referida data, inclusive. **7.3.6.** Consignar que as ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir do dia 19 de abril de 2023, inclusive. **7.4.** Aprovar, por unanimidade, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7.5.** Aprovar, por unanimidade, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação do número de 3 membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7.6.** Eleger, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal, com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) **Dorival Antonio Bianchi**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.090.248, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 323.378.846-00, residente e domiciliado na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua 15 de Novembro, n.º 527, apartamento 200, CEP 38400-214, eleito em votação majoritária para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; (ii) **Marcelo Scaff Padilha**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.219.680-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 106.514.908-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Amadeu Amaral, n.º 84, apto 32, Bela Vista, CEP 01327-010, eleito em votação majoritária para o cargo de membro do Conselho Fiscal suplente do Sr. Dorival Antonio Bianchi; (iii) **Franklin Saldanha Neiva Filho**, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG n.º 12.247.601-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 107.351.088-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2941, 9º andar, CEP 01452-900, eleito em votação majoritária para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; (iv) **Pedro Teixeira Dall'agnol**, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG n.º 2992118, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF sob o n.º 666.033.742-34, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Trav. Djalma Dutra, n.º 361, apto. 2503, Torre 2, Telégrafo, CEP 66113-010, eleito em votação majoritária para o cargo de membro do Conselho Fiscal suplente do Sr. Franklin Saldanha Neiva Filho; (v) **Luiz Manoel Gomes Júnior**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 123.351, inscrito no CPF sob o n.º 101.095.168-85, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 16, n.º 311, Centro, CEP 14780-050, eleito para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; (vi) **Ricardo Alves de Oliveira**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 170.522, inscrito no CPF sob o n.º 213.632.278-82, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 16, n.º 311, Centro, CEP 14780-050, eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal suplente do Sr. Luiz Manoel Gomes Júnior; **7.6.1.** Consignar que, como nenhum acionista minoritário exerceu o direito de eleger em separado, sem a participação dos acionistas controladores, 1 (um) membro e respectivo suplente do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161, § 4º, da Lei das S.A., e que o conselho fiscal deve ter, no mínimo, 3 (três) membros efetivos e suplentes, consoante previsto no art. 161, § 1º, da Lei das S.A., todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal foram eleitos por votação majoritária. **7.6.2.** Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A. que ficará arquivada na sede da Companhia. **7.6.3.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento conforme item acima. **7.7.** Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a fixação da remuneração global de até R\$ 70.981.738,59 (setenta milhões novecentos e oitenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) para os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A.. **7.7.1.** Consignar que o montante ora aprovado é líquido dos valores referentes a encargos sociais que sejam ônus da Companhia, inclusive do valor correspondente às contribuições previdenciárias. **7.7.2.** Consignar que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será equivalente a, pelo menos, 10% (dez por cento) da remuneração fixa que, em média, for atribuída a cada membro da Diretoria, qual seja, a remuneração atribuída aos diretores, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, de acordo com o disposto no artigo 162, § 3º, da Lei das S.A. Os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos. **7.8.** Aprovar, por unanimidade, conforme votos registrados no mapa de votação constante do **Anexo I**, a autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima. **8. Documentos:** Não foram submetidos à assembleia qualquer documento, proposta, declarações, manifestações de voto, protesto ou dissidência. **9. Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 9h23 e suspendeu os trabalhos até às 9h39 para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., sendo autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barretos, 18 de abril de 2023. Mesa: Norberto Lanzara Giangrande Júnior - Presidente; Alessandra Zequi - Secretária; Representante da Administração: Frederico Alcântara de Queiroz - Diretor Executivo; Representante do Conselho Fiscal: Luiz Manoel Gomes Júnior; Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário: José Luiz Rêgo Glaser; Representante do Auditor Independente: Luiz Fernandes Carvalho Tenório. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Barretos, 18 de abril de 2023. Mesa: Norberto Lanzara Giangrande Júnior - Presidente, Alessandra Zequi - Secretária.

