



# Vida Social

BARRETOS, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2025

**BARRETOS, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2025**

&gt;&gt;JACQUELINE BRITO

## >> JAC. BRITO

**JAC.BRITO@GRUPOMONTEIRODEBARROS.COM.BR**



★ ★ ★ ★

A trigésima quarta edição do Troféu Dom José de Mattos Pereira em comemoração aos 56 anos do Jornal O Diário de Barretos, e que homenageou a empresária Rosa Carneiro, no último dia 3 de abril, no Parque do Peão, foi marcada por muita emoção e alegria. Confira nos flashes de Tininho Junior algumas personalidades que prestigiaram o evento promovido pelo Grupo Monteiro de Barros



 Prefeito Odair Silva e primeira dama  
Roselaine



Paula Roberta, Solange Leonardi e Giovana Carolina



» Marcelo Monteiro – diretor do GMB e o seu pai Luiz Antônio Monteiro



>> Jhonatha Guimarães Moura e Silva e Mariana Marçal



**Homenageada Rosa Carneiro e o cantor Sílvia Britto**



»» Dia de festa para os irmãos Isabel e Felipe Ribeiro que celebram idade nova ao lado dos pais Ester - Valber e amigos. Muitas felicidades e tudo de bom!



»» Hoje o parabéns é para a doce Cecília Rocha Santos que completa 15 anos. A comemoração aconteceu em um acampamento de férias na cidade de São José da Bela Vista cercada de muitos amigos, padrinhos, primos, pais, avós. Parabéns e felicidades, sempre!

# COLEÇÃO OUTONO

Novidades com as melhores  
Tendências!



**50** anos  
**GRUPO  
JOIA**

**minerva**  
**foods**

**COMPANHIA ABERTA**  
CNPJ nº 07.620.377/0001-14  
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM nº 020931-C

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**MINERVA S.A. ("Companhia")**, vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e dos arts. 4º a 6º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2002, conforme alterada ("RCVM 81"), convocar a assembleia geral ordinária e extraordinária (a seguir denominada "Assembleia Geral") para o dia 30 de abril de 2025, às 16 horas, de forma **exclusivamente digital**, para **examinar, discutir e votar** a respeito da seguinte ordem do dia: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (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 encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** a proposta da administração para a realização de uma reunião de acionistas, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2024; **(iv)** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia; **(v)** a fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; **(vi)** a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; **(vii)** a fixação da remuneração global anual dos administradores membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025; **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (viii)** o Segundo Plano de Ação de Ação de Aquisição de Ações "Matching"; **(ix)** nos termos do art. 256 da Lei das S.A., a ratificação e aprovação da Quitação do Fortunes e o do Gringório Patagônia S.A., no âmbito da operação de aquisição de determinados ativos da Marfrig Global Foods S.A. ("Marfrig"), conforme realizada nos termos do "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças", firmado entre a Companhia e a Marfrig em 28 de agosto de 2023; **(x)** a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, para a inclusão de previsão a respeito do compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável; **(xi)** a alteração do artigo 19º do Estatuto Social da Companhia, para a inclusão de previsão de eleição de membros do Conselho Fiscal; e **(xii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia. A AGOE será realizada de modo **exclusivamente digital**, por meio de videoconferência e sistema eletrônico de votação a distância na plataforma "Altas AGM" ("Plataforma Digital"). A administração da Companhia esclarece que os Senhores Acionistas, observados os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na AGOE por meio das seguintes formas disponibilizadas pela Companhia: (a) sistema eletrônico para participação a distância, na Plataforma Digital, por meio de voto a distância; (b) acionistas ou acionista(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, que estejam interessados em participar da AGOE por meio da Plataforma Digital, deverão se cadastrar por meio da plataforma Altas AGM, disponível no [website https://altasagm.com](https://altasagm.com) e em aplicativos na Apple Store e Google Play Store, até **2 (dois)** dias antes da realização da AGOE, isto é, **até 28 de abril de 2025 (inclusive)**, e realizar o **upload** dos documentos necessários para participação na AGOE, conforme detalhados abaixo e na "Proposta de Administração" referida no item 1.1. Os boletins de assinatura eletrônica da Companhia (<https://ti.minervafoods.com/>), da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pl-b3>) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") ([https://www.b3.com.br/pt\\_br/institucional/](https://www.b3.com.br/pt_br/institucional/)) ("Cadastro"). A Companhia ressalta que o Cadastro é pessoal e intrasferrível, sendo que os dados de acesso não poderão ser compartilhados com quaisquer terceiros. Após o Cadastro e **upload** na Plataforma Digital da documentação descrita abaixo, a Companhia irá analisar a documentação apresentada, podendo, conforme o caso, solicitar a apresentação de documentos adicionais. Os dados de acesso não poderão ser compartilhados com terceiros até o **dia 28 de abril de 2025 (inclusive)**. Somente poderão participar da AGOE aqueles que forem acionistas da Companhia, sendo que a titularidade das ações para tanto será a constante da base acionária disponibilizada pelo escriturário à Companhia na data da realização da AGOE. A Companhia ressalta que o acesso à AGOE por meio da Plataforma Digital será exclusivo para acionistas, seus representantes legais ou procuradores devidamente credenciados. Nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A., a Assembleia Geral será realizada na modalidade de eleição de administração à Companhia, por meio do **voto a ser realizado na Plataforma Digital**, conforme descrito acima, os seguintes documentos: (i) original ou cópia autenticada do documento de identidade com foto; e (ii) original ou cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação com reconhecimento da firma do outorgante. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente de registro ou estatuto social, para fins de comprovação da existência da sociedade e da administração que **(b.i)** comparecer à AGOE como representante da pessoa jurídica, ou **(b.ii)** outorgar procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na AGOE caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, devidamente credenciado, deverá apresentar uma declaração assinada à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de um ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), a proclamação deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante, qualificação completa do outorgado, o objeto da outorga, a data e o local em que foi conferido, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. Vale mencionar que: **(a)** as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representados na AGOE por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º, da Lei das S.A.; e **(b)** as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ014/3578, julgado em 11 de novembro de 2014, serem representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social, desde que o procurador não seja, em hipótese alguma, a própria pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. O procurador ou representante que, porventura, represente mais de um acionista, somente poderá votar na AGOE em nome dos acionistas que tiverem seu credenciamento confirmado pela Companhia. A Companhia ressalta, ainda, que acionistas representados por mais de um representante cadastrados na Plataforma Digital somente poderão votar no pleito em nome do representante, sendo recomendada a indicação do representante que computará os votos na Plataforma Digital. Os acionistas que não estiverem devidamente credenciados no sistema de votação da Companhia, bem como aqueles que não estiverem devidamente credenciados no sistema de votação exterior devem conter no reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelação Pública, 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. Depois do credenciamento na Plataforma Digital, o acionista receberá confirmação de acesso ao sistema eletrônico de votação e poderá utilizar o sistema de votação eletrônico para participação na AGOE, o que não implica a aprovação da documentação enviada para a participação, a qual caberá à Companhia. Após a aprovação pela Companhia da documentação enviada para Cadastro, o acionista receberá uma confirmação de credenciamento para participação na AGOE, conforme acima, e, caso aplicável, dos votos a serem considerados, por meio do e-mail informado durante o preenchimento de seu Cadastro. Caso o acionista não receba a confirmação de credenciamento, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com), com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário de início da AGOE, para que seja prestado o suporte necessário. A Companhia também solicita que, no dia da AGOE, os acionistas habilitados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a verificação de acesso ao sistema eletrônico de votação e a utilização do sistema de votação. Ainda, que os acionistas habilitados se familiarizem previamente com a Plataforma Digital a fim de diminuir riscos relativos a problemas de incompatibilidade dos seus equipamentos com a plataforma e outros problemas com a sua utilização no dia da AGOE. A Companhia ressalta que o acesso à AGOE somente estará disponível até o horário marcado para o início da AGOE, ou seja, até às 16h, e não será permitida o ingresso do acionista na AGOE depois do início dos trabalhos, independente da realização (ou não) da AGOE, prevista para o dia 30 de abril de 2025, devido a falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos acionistas (e.g., instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com o equipamento do acionista, entre outros). Na data da AGOE, o acionista (ou seu(s) representante(s)) deverão realizar a solicitação de participação para ter acesso à videoconferência. Este botão ficará disponível após o envio da documentação para Cadastro e, após selecioná-lo, a Companhia irá aprovar a participação do acionista. Após a aprovação da documentação enviada para Cadastro, o acionista receberá uma confirmação de credenciamento para participação na AGOE, conforme acima, e, caso aplicável, dos votos a serem considerados, por meio do e-mail informado durante o preenchimento de seu Cadastro. Caso o acionista não receba a confirmação de credenciamento, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com), com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário de início da AGOE, para que seja prestado o suporte necessário. A Companhia também solicita que, no dia da AGOE, os acionistas habilitados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a verificação de acesso ao sistema eletrônico de votação e a utilização do sistema de votação. Ainda, que os acionistas habilitados se familiarizem previamente com a Plataforma Digital a fim de diminuir riscos relativos a problemas de incompatibilidade dos seus equipamentos com a plataforma e outros problemas com a sua utilização no dia da AGOE. A Companhia ressalta que o acesso à AGOE somente estará disponível até o horário marcado para o início da AGOE, ou seja, até às 16h, e não será permitida o ingresso do acionista na AGOE depois do início dos trabalhos, independente da realização (ou não) da AGOE, prevista para o dia 30 de abril de 2025, devido a falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos acionistas (e.g., instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com o equipamento do acionista, entre outros). Na data da AGOE, o acionista (ou seu(s) representante(s)) deverão realizar a solicitação de participação para ter acesso à videoconferência. Este botão ficará disponível após o envio da documentação para Cadastro e, após selecioná-lo, a Companhia irá aprovar a participação do acionista. Após a aprovação da documentação enviada para Cadastro, o acionista receberá uma confirmação de credenciamento para participação na AGOE, conforme acima, e, caso aplicável, dos votos a serem considerados, por meio do e-mail informado durante o preenchimento de seu Cadastro. Caso o acionista não receba a confirmação de credenciamento, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com), com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário de início da AGOE, para que seja prestado o suporte necessário. A Companhia também solicita que, no dia da AGOE, os acionistas habilitados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a verificação de acesso ao sistema eletrônico de votação e a utilização do sistema de votação. Ainda, que os acionistas habilitados se familiarizem previamente com a Plataforma Digital a fim de diminuir riscos relativos a problemas de incompatibilidade dos seus equipamentos com a plataforma e outros problemas com a sua utilização no dia da AGOE. A Companhia ressalta que o acesso à AGOE somente estará disponível até o horário marcado para o início da AGOE, ou seja, até às 16h, e não será permitida o ingresso do acionista na AGOE depois do início dos trabalhos, independente da realização (ou não) da AGOE, prevista para o dia 30 de abril de 2025, devido a falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos acionistas (e.g., instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com o equipamento do acionista, entre outros). Na data da AGOE, o acionista (ou seu(s) representante(s)) deverão realizar a solicitação de participação para ter acesso à videoconferência. Este botão ficará disponível após o envio da documentação para Cadastro e, após selecioná-lo, a Companhia irá aprovar a participação do acionista. Após a aprovação da documentação enviada para Cadastro, o acionista receberá uma confirmação de credenciamento para participação na AGOE, conforme acima, e, caso aplicável, dos votos a serem considerados, por meio do e-mail informado durante o preenchimento de seu Cadastro. Caso o acionista não receba a confirmação de credenciamento, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com), com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário de início da AGOE, para que seja prestado o suporte necessário. A Companhia também solicita que, no dia da AGOE, os acionistas habilitados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a verificação de acesso ao sistema eletrônico de votação e a utilização do sistema de votação. Ainda, que os acionistas habilitados se familiarizem previamente com a Plataforma Digital a fim de diminuir riscos relativos a problemas de incompatibilidade dos seus equipamentos com a plataforma e outros problemas com a sua utilização no dia da AGOE. A Companhia ressalta que o acesso à AGOE somente estará disponível até o horário marcado para o início da AGOE, ou seja, até às 16h, e não será permitida o ingresso do acionista na AGOE depois do início dos trabalhos, independente da realização (ou não) da AGOE, prevista para o dia 30 de abril de 2025, devido a falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos acionistas (e.g., instabilidade na conexão com



assinador.vendsseg.com.br/app/Documento/Protocolo/D102-0D13-0900\_05/04/59337 (BRF/UTC-3) D102-0D13-0900 JORNAL O DIÁRIO DE BARRETOS LTDA - C  
186.38270001-90 JORNAL O DIÁRIO DE BARRETOS LTDA