



Vida Social

BARRETOS, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

BARRETOS, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

>>JACQUELINE BRITO

>> JAC. BRITO

JAC.BRITO@GRUPOMONTEIRODEBARROS.COM.BR



A presença feminina se destaca na Festa do Peão com Thaiene Galvão, princesa Os Independentes, a embaixadora da Festa do Peão, a cantora Ana Castela e a Rainha Os Independentes Lara Peghim. Elas carregam em si a força da tradição, a beleza que encanta e a competência que transforma!



O casal Andreia - Márcio Klein marcou presença no Parque do Peão, onde registrou o tradicional clique ao lado do Jeromão, ícone da Festa do Peão de Barretos



Dose dupla de alegria: Lázaro Spineli e sua filha Larissa Spineli comemoram mais um ano de vida hoje (27). Eles recebem todo o carinho da família e amigos. Que essa data especial seja repleta de amor, saúde, realizações e muitas bênçãos para ambos. Parabéns, Lázaro e Larissa!



Hoje é dia de festa para a linda Geovanna, filha de Fernanda Yamamoto Avi e Caio Garcia Marques, herdeira da tradicional família Mark's Veículos. Querida e muito amada por todos os familiares, ela celebra mais um ano de vida recebendo todo o carinho e afeto daqueles que a cercam. Parabéns!



minerva
foods

COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM nº 02903-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de agosto de 2025

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 9h, no escritório da Minerva S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, Itaim Bibi, CEP 04542-000. **2. Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária. **3. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do item 7.4.1 do Regulamento 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, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia e o item 7.8 do Regulamento Interno do Conselho de Administração. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para discutir, deliberar sobre: (i) a homologação da quantidade de bônus de subscrição exercida pelos seus titulares entre os dias 11 de julho de 2025 a 14 de agosto de 2025; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição; e (iii) a autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da homologação tomada na reunião do Conselho de Administração. **6. Deliberações:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram, por unanimidade e com quórum ressalva, o quanto segue: **6.1** Consignar que nos dias 11 de julho de 2025 a 14 de agosto de 2025, foram exercidos **151 (quinhentos e quinze)** mil (oitocentos e quinze) bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2025 ("AGE 29.04.2025"), e homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 20 de junho de 2025 ("RCA 20.06.2025"), por seus respectivos titulares. **6.2** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude do exercício, por determinados titulares, de seus respectivos bônus de subscrição, sendo que a homologação de referido aumento ocorrerá após o exercício da integralidade dos bônus de subscrição. Pelo exposto, passará a ser emitida **3.680.874.129,24 (três bilhões, oitocentos e sessenta e nove centavos)**, divididos em 994.488,382 (novecentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para **R\$ 3.680.872.129,24 (três bilhões, seiscentos e oitenta milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)** divididos em **994.534,317 (novecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete)** ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, portanto, um aumento no valor de **R\$ 231.693,55 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)**, mediante a emissão de **44.815 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quinze)** novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para **R\$ 231.693,55 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)**, observadas as regras de ajuste previstas no item 7.1.287 da ata da AGE 29.04.2025 ("Preço de Exercício"). **6.3** Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, a realização dos registros nos órgãos públicos e privados competentes, se aplicável. **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 suspende a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann, Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior, Mohamed Mansour A. Alouadi, Beatriz de Queiroz Lemann, Gabriel Jaramillo Sanint, Marcos Prado Troyjo, José Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz Mendonça de Barros, Haitham Al-Mubarak, Ivó Andrés Sarjanovic e Gianluca Fabbrì. **Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia nº 16 às fls. 84 a 87. São Paulo, 19 de agosto de 2025. **Mesa:** Norberto Lanzara Giangrande Júnior - Presidente; Beatriz de Queiroz Lemann - Secretária.

