



MINERVA

Qualidade em Alimentos

MINERVA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 20931-1
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022
Av. Antônio Manoç Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva
CEP 14781-545 – Barretos/SP

COMUNICADO AO MERCADO

Emissão e Troca de Títulos (“Notes”)

Barretos (SP), 2 de setembro de 2010 – O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o lançamento de uma operação de troca de títulos (“Offer to Exchange Notes”), de forma a substituir todas e quaisquer *Notes* emitidas pela subsidiária Minerva Overseas Ltd., com vencimento em 2017, que ainda estejam em circulação, por novas *Notes* a serem emitidas pela subsidiária Minerva Overseas II Ltd. (“Emissora”), com vencimento em 2019, em termos e condições idênticos às *Notes* emitidas em 29 de janeiro de 2010, no mercado internacional (“New Notes”).

O montante total da operação de troca poderá atingir até USD 175.000.000,00.

Esta operação de troca de títulos permitirá ao Minerva ter um perfil ainda mais favorável de vencimentos de dívida, bem como possuir um título de dívida internacional potencialmente mais líquido no mercado secundário, benefício este que é também compartilhado por nossos investidores.

Relações com Investidores

E-Mail: ri@minerva.ind.br

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

Website: www.minerva.ind.br/ri

Sobre o Minerva S.A.

O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro e exportação de boi vivo e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 países. A Companhia tem uma capacidade diária de abate de 8.940 cabeças de gado e de processamento de 1.730 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 10.900 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera oito plantas de abate e desossa, um curtume e sete centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 10 a 15 toneladas de carne processada/hora, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em dezembro de 2009, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 2,8 bilhões, representando crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior.