

## 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 Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva  
CEP 14781-545 – Barretos/SP

## FATO RELEVANTE

### Emissão de Debêntures Obrigatoriamente Conversíveis

Barretos, 11 de Maio de 2011 – O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM 358/02, conforme alterada, que o Conselho de Administração, reunido nesta data, aprovou a 2ª emissão pública de debêntures, conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, da espécie subordinada, em série única, em regime de garantia firme de liquidação, com as seguintes características:

- Valor da Emissão: R\$ 300.000.000,00;
- Valor Nominal Unitário: R\$1.000,00;
- Vencimento: 4 anos da data de emissão, ou seja, 15 de junho de 2015;
- Remuneração: até 100% da Taxa DI, a ser definido em procedimento de *Bookbuilding*;
- Conversibilidade: as Debêntures serão obrigatoriamente convertidas em Ações na data de vencimento, ou, entre outros eventos, a qualquer momento, a critério dos Debenturistas;
- Preço de Conversão: sujeito ao valor máximo de pelo menos R\$ 8,85 e mínimo de pelo menos R\$6,65, a serem definidos no procedimento de *Bookbuilding*;
- Negociação e Distribuição: por meio do DDA e do Sistema BOVESPAFIX;
- Destinação dos Recursos: liquidação de dívida da Emissora e reforço do capital de giro da Companhia.

Foi protocolado, nesta data, na ANBIMA, pedido de registro da Emissão, a qual será a primeira oferta de Debêntures obrigatoriamente conversíveis em Ações objeto de oferta pública, nos termos da Instrução CVM 400/03, conforme alterada. Não haverá direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei 6.404/76, conforme alterada. Serão realizados esforços de

colocação das Debêntures no exterior, observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor estrangeiro.

A efetiva realização da Oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, assim como à concessão do registro da Oferta pela CVM.

Informações adicionais a respeito da Oferta serão oportunamente divulgadas.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia alerta os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto relativo à Oferta, a ser disponibilizado ao público após análise dos documentos da Oferta pela ANBIMA e pela CVM.

## Relações com Investidores

E-Mail: [ri@minerva.ind.br](mailto:ri@minerva.ind.br)

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

## Sobre o Minerva S.A.

O Minerva S.A. é um dos líderes na América do Sul 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 10.340 cabeças de gado e de processamento de 2.040 toneladas de carne bovina. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, no Paraguai e no Uruguai, o Minerva opera dez plantas de abate e desossa, um curtume e nove centros de distribuição, além de atuar também no segmento de *Food Service* através da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 120 toneladas de carne processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em 31 de dezembro de 2010, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 3,4 bilhões, representando crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.