

Minerva Foods

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

Comunicado ao Mercado

Emissão de Novas Notes

Barretos (SP), 11 de janeiro de 2013 - Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização de emissão de títulos de dívida por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora"), cujos termos e condições finais serão definidos conforme condições de mercado e ratificados em reunião de conselho de administração da Companhia a ser realizada oportunamente, e a oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da Companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional.

As Novas Notes serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a "*Rule 144A*" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "*Regulation S*". Os recursos da nova emissão serão utilizados para a recompra antecipada dos títulos 2017, 2019 e 2022.

Relações com Investidores

E-Mail: ri@minervafoods.com

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

Website: www.minervafoods.com/ri

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 11.480 cabeças de gado e de processamento de 2.240 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 onze plantas de abate e desossa e dez centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food Service através da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2012, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 4,3 bilhões, representando crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.