

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

Comunicado ao Mercado

4ª Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações

Barretos, 12 de junho 2013 – Minerva S.A. (“Companhia”), comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, reunido em 11 de junho de 2013, aprovou a 4ª (quarta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única da Companhia, em um valor global de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (“Oferta Restrita”).

Serão emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais), com data de vencimento em 15 de junho de 2018 (“Valor Nominal Unitário” e “Debêntures”, respectivamente). A Oferta Restrita será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e está dispensada de registro de distribuição pública na CVM e na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.cetip.com.br>), capitalizada de uma sobretaxa equivalente a 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, que serão pagos semestralmente.

Os recursos obtidos por meio da Oferta Restrita serão destinados ao alongamento do perfil do endividamento da Companhia e/ou ao reforço do capital de giro da Companhia. Em linha com nossa política de gestão de passivos, a presente emissão vem colaborar para o contínuo objetivo de redução do custo do endividamento da Companhia, sem alterar os índices de alavancagem.

A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuará como coordenador líder da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”) que contará ainda com a

Minerva Foods

intermediação do BB-Banco de Investimento S.A. e do Banco BTG Pactual S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder os ("Coordenadores").

Os demais termos e condições relativos às Debêntures e à Oferta Restrita estarão previstos na Escritura da Emissão.

Este comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures..

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 uma das 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 31 de março de 2013, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 4,63 bilhões, representando crescimento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

OTC Markets

Associação Brasileira de Mercado de Capitais SML

BEFS
NOVO
MERCADO

INDX

Índice de Avaliação de Empresas
ITAG

Índice de Preço por Ação
IGC

Índice de Consumo
ICON