



COMUNICADO AO MERCADO

Minerva anuncia o resultado do leilão de sobras e a conclusão do aumento de capital

Barretos, 23 de outubro de 2009 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo, dando continuidade ao aumento de capital objeto do Fato Relevante e Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de agosto de 2009, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Em 22 de outubro de 2009, realizou-se leilão especial na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, para subscrição das sobras de ações no aumento de capital da Companhia, conforme comunicado ao mercado de 16 de outubro de 2009.

No leilão especial foram subscritas as 59.325 ações remanescentes, ao preço de R\$ 7,23 por ação, totalizando o valor de R\$ 428.919,75.

O Conselho de Administração da Companhia reunir-se-á em 28 de outubro de 2009 para deliberar a homologação do aumento de capital e da emissão dos bônus de subscrição.

O resultado final no aumento de capital da Companhia a ser homologado está indicado na tabela abaixo:

Acionistas	Total de Ações no Aumento de Capital	% do Aumento de Capital
Controladores	21.085.175	70,28%
Outros Acionistas	8.914.825	29,72%
Total	30.000.000	100%

Em função da subscrição das ações, após homologação do aumento pelo Conselho de Administração da Companhia, o capital social da Companhia será elevado em R\$ 159.000.000,00, passando de R\$ 88.728.486,89 para R\$ 247.728.486,89, e será representado por 105.000.000 de ações ordinárias. O valor adicional obtido pela companhia no leilão de sobras, que totaliza R\$ 114.498,25, e que ultrapassa a parte do preço de emissão das ações destinada à formação do capital social, será destinado à reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações.

Será também objeto de homologação a emissão e atribuição, como vantagem adicional aos subscritores de cada nova ação, de um bônus de subscrição de emissão da Companhia, totalizando a emissão de 30.000.000 de bônus de subscrição, conforme deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31 de agosto de 2009.

As ações emitidas serão creditadas pelo Banco Itaú S.A. e passarão a ser negociadas na BM&FBOVESPA a partir de 29 de outubro de 2009.

Ressaltamos que a de negociação dos bônus de subscrição em bolsa de valores somente poderá ocorrer após a aprovação do competente registro de negociação pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pela BM&FBOVESPA, o que será comunicado oportunamente, mediante a publicação de um Fato Relevante.



Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o setor de Relações com Investidores da Companhia.

Relações com Investidores

E-Mail: ri@minerva.ind.br

Tel.: +55 (11) 3074-2444

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 80 países. A Companhia tem uma capacidade diária de abate de 6.600 cabeças de gado e de processamento de 1.430 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 9.500 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera sete plantas de abate e desossa, um curtiúme e cinco centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade 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 jun/09, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 2,3 bilhões, representando crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior.