

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 Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva

CEP 14781-545 – Barretos/SP

COMUNICADO AO MERCADO

Eleição do Novo Conselho Administrativo

Barretos (SP), 02 de maio de 2012 – O Minerva S.A. (“Companhia”), 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, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, devido ao encerramento do mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede da companhia, os acionistas controladores, em comum acordo com a maioria dos representantes de acionistas não controladores presentes elegeram o novo Conselho Administrativo da Companhia para o período de dois anos.

Entre os candidatos a membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador, foram reconduzidos ao cargo o Sr. Edivar Vilela de Queiroz (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Antônio Vilela de Queiroz (Vice-Presidente do Conselho de Administração) e o Sr. Ibar Vilela de Queiroz. Adicionalmente, houve a inclusão do Sr. Bruno Melcher no mandato anteriormente ocupado pelo Sr. Fernando Galletti de Queiroz.

Entre os candidatos a membros independentes do Conselho de Administração, foram reconduzidos ao cargo o Sr. Alexandre Mendonça de Barros e o Sr. José Luiz Rego Glaser. Adicionalmente, houve a inclusão do Sr. Sergio Carvalho Mandin Fonseca e do Sr. João Pinheiro Nogueira Batista nos mandatos anteriormente ocupados pelo Sr. Benedito da Silva Ferreira e Sr. Dorival Antônio Bianchi, que agora passarão a integrar o novo Conselho Fiscal da Companhia. Destacamos que o Sr. João Pinheiro Nogueira Batista é membro independente do Conselho Administrativo do Minerva indicado pelos acionistas não controladores.

Breve currículo dos membros efetivos do Conselho Administrativo

Membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador

Edivar Vilela de Queiroz (Presidente do Conselho de Administração). O Sr. Edivar Vilela de Queiroz iniciou sua vida profissional no Banco do Brasil em 1962. Em 1966 fundou o Expresso Barretos Ltda, que até hoje trabalha com transporte rodoviário de gado. Em 1992, junto com seus irmãos, fundou a Indústria e Comercio de Carnes Minerva, onde de 1992 a 2007 foi Diretor Presidente. Desde 2 de maio de 2007 é Presidente do Conselho de Administração. É também presidente do Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado de São Paulo - SINDFRIO e foi presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne - ABIEC. O Sr. Edivar Vilela de Queiroz é bacharel em direito pela Faculdade Municipal de Franca.

Antônio Vilela de Queiroz (Vice-Presidente do Conselho de Administração). O Sr. Antônio Vilela de Queiroz iniciou sua vida profissional em 1966 na Expresso Barretos Ltda., uma empresa do setor de transportes, onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Em 1976, iniciou sua carreira como agropecuarista e fundou a Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda. Em 1982, fundou a Agropecuária Corumbiara S.A. e, em 1983, a Agropecuária Pimenta Bueno S.A. Ingressou como sócio de nossa Companhia em 1992. Foi nosso Diretor Geral de 1992 até 2 de maio de 2007, quando passou a integrar o nosso Conselho de Administração.



Ibar Vilela de Queiroz. O Sr. Ibar Vilela de Queiroz iniciou sua vida profissional em 1966 na Frota "C" Transportes de Gado Ltda., uma empresa de transporte de gado, onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Ingressou como sócio de nossa Companhia em 1992. De 1993 a 2011 exerceu a função de Diretor de Suprimentos, responsável pelas compras de gado. É também membro do nosso Conselho de Administração desde 2 de maio de 2007.

Bruno Melcher. O Sr. Bruno é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP, e MSc em Economia Agrícola pela Texas A&M – University – USAO, desenvolveu a sua carreira profissional na Louis Dreyfus Commodities Brasil desde 1992, tendo ocupado diversas posições de liderança nas atividades agroindustriais, comerciais e de gestão de risco nas áreas de citros, soja, algodão, e açúcar. A partir de 2009 atuou também como membro do Grupo Executivo da LD Commodities. Na área de açúcar atuou como Diretor Presidente e também como Presidente do Conselho de Administração da LDC Bioenergia. Atuou também como membro dos Conselhos de Administração da CNAA – Companhia Nacional de Açúcar e Álcool, Tropical Bioenergia, CTC – Centro de Tecnologia Canaveieira, além de ter sido membro do Conselho Deliberativo da UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar.

Membros independentes do Conselho de Administração

Alexandre Lahoz Mendonça de Barros. O Sr. Alexandre Lahoz Mendonça de Barros é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ/USP (1990) e Doutor em Economia Aplicada pela ESALQ/USP (1999). Foi professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP, nas áreas de Macroeconomia, Desenvolvimento Econômico e Economia Agrícola, desde 1995. É Professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas, desde 2005. Foi membro do Conselho de Administração da Fosfértil e é membro dos Conselhos de Administração do Grupo Schoenmaker/Terra Viva, uma empresa do setor de agricultura, e do Grupo Otávio Lage, uma empresa do setor de agronegócio. Membro do Comitê de Assessoria Externa da EMBRAPA Pecuária Sudeste. Membro do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP. É Sócio-Consultor da MB Agro, uma empresa do setor de agronegócio.

João Pinheiro Nogueira Batista (indicado pelos acionistas não controladores). O Sr. João, é Economista pela PUC-RJ e pós-graduado em engenharia econômica pela Universidade Gama Filho, foi Presidente da Bertin S/A, co-Presidente da Suzano Petroquímica e Vice Presidente da Suzano Holding, CFO e DRI da Petrobras, assim como Managing Director do Dresdner Bank Brasil. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Isolux Infrastructure S/A, membro do Conselho de Administração e Consultor Sênior do Grupo Cerradinho, assim como membro dos Conselhos de Administração do Latin American Agribusiness Development Corporation e da Swiss Re Corporate Solutions Seguros S/A. Exerceu diversas funções no setor público, como por exemplo, no Ministério da Fazenda, na Radiobrás e no Ministério da Indústria e Comércio. Foi também conselheiro de empresas como Cordeiro Cabos Elétricos S.A., Roland Berger Strategy Consultants, Signatura Lazard, Klabin Segall S.A., Vigor S.A., Polibrasil Resinas, Petroflex Indústria e Comércio, Rio Polímeros e Pecom Energia. Foi também Presidente do Conselho de Administração do IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBGC- Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

José Luiz Rego Glaser. O Sr. José Luiz Rêgo Glaser é Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (1977) e mestre pelo Food Research Institute da Universidade de Stanford, EUA. Trabalha no ramo do agronegócio desde 1984 e atualmente o Sr. Glaser é presidente da Noble Group. Foi diretor da Trading Cargill Agrícola S.A. e membro do conselho de administração da ABIOVE (Associação da Indústria de Óleo Vegetais), ANEC (Associação Nacional de Exportadores de Cereais), ABTP (Associação Brasileira dos Terminais Portuários) e desde 2005 faz parte do conselho de administração do Ibmecc (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).

Sérgio Carvalho Mandin Fonseca: O Sr. Sérgio Carvalho Mandin Fonseca é graduado em engenharia de produção, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1980. Realizou cursos de extensão e pós-graduação no Brasil e exterior. O Sr. Sérgio cursou também Administração Estratégica de Marketing e Vendas de 1999 a 2000, ambas pela Universidade de Berkeley, Califórnia, EUA e PGA - Programa de Gestão Avançada pela

Fundação Dom Cabral e Insead - França em 2002. O Sr. Sérgio Fonseca já exerceu o cargo de diretor geral do varejo alimentar na empresa Martins Comércio e Atacado, diretor vice presidente do mercado interno da Sadia, membro do conselho de administração da Apprimus, membro do conselho de administração da Excelsior Alimentos e atualmente membro do conselho deliberativo da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia além de sócio proprietário de empresa de Consultoria em estratégia e gestão comercial.

A Administração agradece a atuação e trabalhos realizados pelos Srs. Benedito da Silva Ferreira, Dorival Antônio Bianchi e Fernando Galletti de Queiroz no Conselho Administrativo anterior, dá as boas-vindas aos novos conselheiros, e espera que o Conselho Administrativo contribua ainda mais para o aperfeiçoamento da governança corporativa da Companhia.

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 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 10.480 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 e onze 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 dezembro de 2011, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 4,0 bilhões, representando crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.