

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

FATO RELEVANTE

Anúncio de Intenção de Realização de Oferta Pública de Aquisição (“OPA”) para Recompra de seus Bônus de Subscrição (BEEF11)

Barretos, 12 de Julho 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, sua intenção de, assim que for encerrada a oferta de debêntures obrigatoriamente conversíveis em ações atualmente em análise na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), realizar OPA voluntária para aquisição da totalidade dos bônus de subscrição de sua própria emissão e que são negociados atualmente na BMF&BOVESPA sob o código “BEEF11”.

A viabilidade jurídica para a realização da OPA foi objeto de consulta à CVM, cujo Ofício/CVM/CGP/Nº068/2011 contém o extrato da ata da Reunião Extraordinária do Colegiado da CVM realizada no dia 14 de junho de 2011 e parecer favorável ao Minerva S.A. para a realização da OPA, nos termos da Instrução CVM 361/02.

O preço da OPA e os demais termos e condições da oferta serão oportunamente divulgados ao mercado após aprovação pelo Conselho de Administração do Minerva S.A. e encerramento da oferta pública de debêntures obrigatoriamente conversíveis, dependendo das condições de mercado. O preço da OPA será estipulado com base em laudo de avaliação, nos termos da instrução 361/10.

Relações com Investidores

E-Mail: 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 10.480 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, 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 março de 2011, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 3,5 bilhões, representando crescimento de 28,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

