

Minerva Foods

MINERVA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 - CVM n.º 20931-1

Av. Antônio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz
Chácara Minerva, CEP 14781-545, Barretos/SP

FATO RELEVANTE

Plano de Opção de Compras de Ações e Complementação do Objeto Social

Barretos (SP), 13 de maio de 2013 – 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, em atendimento ao disposto no artigo 157, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e, ainda, em atendimento ao disposto no artigo 2.º da Instrução da CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, às 11h30, foram tomadas as seguintes deliberações que configuram-se como fato relevante:

1. Aprovação do Plano de Opção. Foi aprovado novo plano de outorga de opção de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Plano de Opção”), que tem por objetivo permitir a diretores estatutários e não estatutários, vice-presidentes e superintendentes da Companhia, ou de sociedades sob o seu controle, que adquiram ações ordinárias da Companhia, com vistas a estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia, alinhar os interesses dos acionistas aos dos participantes do Plano de Opção e possibilitar à Companhia e a outras sociedades sob o seu controle a reter pessoas consideradas chaves para o seu desenvolvimento.

A outorga de opções com base no Plano de Opção respeitará sempre o limite máximo de 5% (cinco por cento) das ações de emissão da Companhia, contanto que o número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas esteja sempre dentro do limite do capital autorizado. A administração do Plano de Opção caberá ao Conselho de Administração da Companhia.

O Plano de Opção foi aprovado em substituição e com o conseqüente cancelamento, a partir da presente data, do plano até então vigente, qual seja, o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas da Companhia, que havia sido aprovado na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia realizada no dia 29 de abril de 2011 (“Plano de Ações Restritas”). Destaca-se que o

Minerva Foods

término da vigência do Plano de Ações Restritas não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base em referido plano, que continuam regidas pelas disposições contidas nele e nos respectivos programas de outorga.

A íntegra do Plano de Opção aprovado na presente data está disponibilizada para consulta de V. Sas. nas páginas eletrônicas da Companhia (www.minervafoods.com/ri), da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (*internet*).

2. Complementação do Objeto Social. Foi aprovada a ampliação e complementação do objeto social da Companhia, com a inclusão de menção expressa a outras atividades relacionadas à agropecuária e à agroindústria no rol ilustrativo de atividades desta natureza a serem exploradas pela Companhia.

O Estatuto Social consolidado da Companhia, contendo a nova redação do objeto social, encontra-se disponível à consulta de V. Sas. nas páginas eletrônicas da Companhia (www.minervafoods.com/ri), da BM&FBOVESPA e da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (*internet*).

O Departamento de Relações com Investidores do Minerva S.A. coloca-se à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Barretos, 13 de maio de 2013.

Relações com Investidores

E-Mail: ri@minervafoods.com

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

Website: www.minervafoods.com

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.