

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

Instalação do Conselho Fiscal

Barretos (SP), 27 de abril 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, em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede da companhia, os acionistas controladores, em comum acordo com representantes de acionistas não controladores presentes, conforme indicado no Livro de Presença de Acionistas, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, que deverá permanecer em funcionamento até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

O acionista controlador elegeu os Srs. Dorival Antônio Bianchi e Benedito da Silva Ferreira como membros efetivos do Conselho Fiscal, e os Srs. Marcelo Scaff Padilha e Victor Branco de Holanda como suplentes. Os acionistas não controladores elegeram para o Conselho Fiscal os Srs. João Verner Juenemann e Flávio Jarczun Kac, como membro efetivo e suplente, respectivamente.

Breve currículo dos membros efetivos do Conselho Fiscal

Benedito da Silva Ferreira: O Sr. Ferreira é economista e contador pela Faculdade de Economia de São José do Rio Preto, executivo da Fosfertil S/A (grupos Bunge, Cargil, Yara), diretor titular do departamento de agronegócios da FIESP e Vice-Presidente do Conselho do Agronegócio da FIESP. Foi membro dos Conselhos de Administração da Forfertil, da Fertifós e Ultrafertil (1994-1998 e 2000-2005) e membro do Conselho Fiscal da Nestlé (1968-1971). Atuou como Diretor Vice-Presidente da Cargill Fertilizantes S/A (1999-2005) e da Solorrco S/A (1972-1999) e Diretor Presidente da Adner S/A (1968-1972). Exerceu também o cargo de Diretor Presidente do SIACESP (Sindicato da Indústria de adubos de corretivos de São Paulo) e Diretor do SIMPRIFERT (Sindicato da Indústria de Matérias Primas para Fertilizantes).

Dorival Antônio Bianchi: O Sr. Bianchi é economista graduado pela Universidade de São Paulo. Foi diretor da Telecel Telecomunicações Ltda (1992 a 2004) e do Fashion Mall S.A. (1999 a 2001). Fez parte do Conselho de Administração do Banco Mercantil de São Paulo (2002 a 2003). Foi membro efetivo do Conselho de Administração da Net Serviços de Comunicação, de 1998 a 2000. Participou do Conselho de Administração da Sadia (1998 a 2001). Representando o Bradesco, o Sr. Bianchi foi Diretor da Visa internacional (1996 a 1999). Fez parte do Conselho de Administração do BES Investimento do Brasil (2001) e da Semp Toshiba Amazonas S.A., de 1997 a 2001. Exerceu várias atividades em entidades ligadas ao Bradesco, de 1979 a 2004, dentre as quais: diretor da Bradesco S.A. Corretora de Valores Mobiliários, de 1979 a 1982; e membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco e da Bradesplan Participações S.A., de 1999 a 2004.

João Verner Juenemann: O Sr. Juenemann é contador e atuário pela PUC-RS e administrador e pós-graduado em auditoria pela UFRGS. É sócio fundador das empresas Juenemann Associados, atuante nas áreas de auditoria independente, consultoria empresarial e de governança corporativa e de perícias contábeis judiciais. É Vice-Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e da Federasul e faz parte do conselho fiscal do Banco Indusval, INDG - Instituto de Desenvolvimento Gerencial, Electro Aço Altona, Dimed, dentre outras. Foi Conselheiro, Vice-Presidente e Presidente do Conselho Federal de Contabilidade e Presidente do Conselho Fiscal do

Banco Meridional do Brasil, Calçados Azaléia, Lojas Colombo, Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Banrisul S.A. Arrendamento Mercantil, dentre outras. Fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio Grande do Sul e do IBGC. Possui experiência também como docente da UFRS, Fundação Dom Cabral, PUC-RS e Usininos.

A Administração dá as boas-vindas aos novos conselheiros e espera que o Conselho Fiscal contribua 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.