

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

Emissão de Notes

Barretos (SP), 6 de fevereiro 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 a emissão de US\$ 350.000.000,00 em *Notes* no mercado internacional, com vencimento em fevereiro de 2022 por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. (“Emissora”).

As *Notes* pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 12,25% ao ano a partir de agosto de 2012. A Companhia prestará garantia de todas as obrigações da Emissora, no âmbito de referida emissão.

A oferta obteve forte demanda de investidores interessados em adquirir *Notes* representando um valor superior a mais de cinco vezes o seu volume inicial, demonstrando a atual confiança do mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva.

Os recursos serão totalmente destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de alongamento do vencimento da dívida atual.

As *Notes* não foram registradas de acordo com o *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado (“Securities Act”), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto em operações registradas de acordo com o *Securities Act*, ou isentas das exigências de registro.

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, um curtume 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 30 de setembro de 2011, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 3.7 bilhões, representando crescimento de 16,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.