



MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022

COMUNICADO AO MERCADO

Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o que segue: (i) realização de emissão de títulos representativos de dívida por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora"), cujos termos e condições finais serão definidos conforme condições de mercado e ratificados em reunião de conselho de administração da Companhia a ser realizada oportunamente ("Novas Notas" e "Emissão", respectivamente); (ii) prestação de garantia solidária (*guarantee*) por parte da Companhia com relação às obrigações da Emissora assumidas por meio da Emissão das Novas Notas; e (iii) oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior pela Emissora, com vencimento previsto para 2023, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional ("Oferta de Recompra Antecipada").

Vale destacar que as Novas Notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a "*Rule 144A*" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "*Regulation S*".

Barretos, 31 de agosto de 2016.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores