

# Minerva Foods

## 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

### Acordo de Aquisição Através de Pagamento e Troca de Participação em ações de Empresa no Paraguai

**Barretos, 3 de setembro 2012** – A 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 celebrou nesta data um *Contrato Preliminar de Compraventa de Acciones Sujeta a Condiciones* (Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações Sujeita a Condições) sob as leis do Paraguai, estipulando as linhas gerais para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da FRIGOMERC S.A., uma sociedade anônima com sede no Paraguai e detentora de uma planta de processamento e abate de bovinos em Assunção.

A transação terá valor total aproximado de US\$ 35.000.000,00, (trinta e cinco milhões de dólares) incluindo os investimentos a serem realizados na planta. Parte do pagamento total poderá ser realizado através da transferência de ações da Minerva S.A. (BEEF3) mantidas em tesouraria pela Companhia. A aquisição está ainda sujeita a diversas condições e autorizações prévias, comuns a este tipo de operação, incluindo a realização de uma *due diligence* e a celebração dos contratos definitivos. A quantidade exata de ações a serem entregues será determinada até a assinatura do referido contrato definitivo.

O FRIGOMERC possui capacidade de abate de 1.000 / 1.100 cabeças diárias, está entre os cinco maiores exportadores de carne bovina do Paraguai, e projeta-se um faturamento de cerca de US\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares) em 2013, sendo aproximadamente 70% das receitas advindas da exportação. O EBITDA pro-forma mínimo estimado é de aproximadamente US\$ 13.000.000,00 (treze milhões de dólares), com ganhos adicionais decorrentes da sinergia com nossa planta do FRIASA (empresa controlada pelo Minerva S.A.).

Destacamos que a planta do FRIGOMERC, em Assunção, é fisicamente vizinha à planta do FRIASA, fato que nos proporcionará maximizar a obtenção de sinergias, especialmente em economia de custos, planejamento da produção, originação de gado, gestão administrativa e comercial. Esperamos que a soma das duas operações nos garantirá posição de destaque e consolidará o Minerva entre os líderes de mercado naquele país.

O Minerva incrementa mais uma vez seus passos de expansão internacional, reafirmando sua estratégia de diversificação geográfica e ampliação na América do Sul. A globalização das operações oferece vantagens competitivas para incremento de negócios, mitigação de riscos e arbitragem dos mercados.

Informamos que o Paraguai vem se consolidando como uma das principais plataformas de produção de carne bovina da América do Sul, com um rebanho de grande qualidade e baixo custo devido a uma estrutura de produção moderna e competitiva. A harmonia entre uma indústria em desenvolvimento, eficiente e produtiva, inserida em um ambiente de custos competitivos, junto a um setor pecuário que cresce e se desenvolve, consolida gradativamente o Paraguai como protagonista importante no cenário mundial da carne bovina.



Índice de Ações com Tag Along Diferenciado



Índice de Ações com SMLL



Índice de Consumo



Índice do Setor Industrial BOVESPA-BRASIL

# Minerva Foods

---

A Companhia manterá seus acionistas informados acerca dos desdobramentos da operação à medida que evoluam os passos da *due diligence* e da negociação dos contratos definitivos, a fim de atender à legislação vigente.

Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe de RI:

## Relações com Investidores

E-Mail: [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com)

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

Website: [www.minervafoods.com/ri](http://www.minervafoods.com/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 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 30 de junho de 2012, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 4,2 bilhões, representando crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Índice de Ações com Tag Along Diferenciado



Índice  
MARKOVICH  
Small Cap



Índice  
de Consumo



Índice do Setor Industrial  
BOVESPA-BRASIL