



MINERVA S.A.

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

COMUNICADO AO MERCADO

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, em atenção ao Ofício BM&FBOVESPA GAE 4.027-13, datado de 1.º de novembro de 2013 ("Ofício"), vem apresentar os esclarecimentos solicitados à Companhia pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros por meio do referido Ofício.

Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela Companhia, o inteiro teor do Ofício segue trasladado no [Anexo I](#) e a resposta da Companhia consta do [Anexo II](#) ao presente.

Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores práticas de governança, a Companhia manterá seus acionistas, seus investidores e o mercado em geral informado.

Barretos, 4 de novembro de 2013

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



MINERVA S.A.

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

COMUNICADO AO MERCADO

ANEXO I

**TRASLADO DO OFÍCIO BM&FBOVESPA GAE 4.027-13,
DATADO DE 1.º DE NOVEMBRO DE 2013**

GAE 4027-13
01 de novembro de 2013

Minerva S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Eduardo Pirani Puzziello

Prezados Senhores,

Solicitamos esclarecimentos, até 04/11/2013, sobre o teor da notícia veiculada na agência Estado – Broadcast, em 01/11/2013, sob o título “Minerva fecha compra da área de bovinos da BRF”, bem como outras informações consideradas importantes.

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

Atenciosamente

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do **Sistema IPE**, selecionando se a Categoria: *Fato Relevante* ou Categoria: *Comunicado ao Mercado* e, em seguida, o Tipo: *Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa*, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.



MINERVA S.A.

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

COMUNICADO AO MERCADO

ANEXO II

ESCLARECIMENTOS AO OFÍCIO BM&FBOVESPA GAE 4.027-13

São Paulo, 4 de novembro de 2013.

A

BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

At: Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas

Com cópia para:

CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

At.: Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Ref. Esclarecimento sobre consultas CVM/BOVESPA -
Ofício BM&FBOVESPA GAE 4.027

Prezados Senhores,

Minerva S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 02093-1, com suas ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") sob o código BEEF3, um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, vem, por meio de seu Diretor de Relações com Investidores, em atenção ao Ofício BM&FBOVESPA GAE 4.027-13, datado de 1.º de novembro de 2013 ("Ofício"), esclarecer o quanto segue:

Na sexta-feira, dia 1.º de novembro de 2013, a Companhia divulgou pelo sistema de informações periódicas e eventuais (Sistema IPE), às 19h10, fato relevante informando a respeito da celebração de acordo de investimento entre a Companhia, seu acionista controlador VDQ Holdings S.A. ("VDQ") e a BRF S.A. ("BRF"), por meio do qual as partes regularam os termos e condições para a aquisição, pela Companhia, de ativos e operações de abate e desossa nas plantas de Várzea Grande e Mirassol D'Oeste, ambas localizadas no Estado do Mato Grosso ("Fato Relevante 01.11.2013").

Nos termos do Fato Relevante 01.11.2013, o acordo de investimento foi celebrado no próprio dia 1.º de novembro e a operação será efetivada por meio da incorporação de ações de sociedade pré-operacional controlada pela BRF que será titular dos ativos e operações (a "Newco Divisão de Bovinos" e a "Operação").

Com a realização da Operação, a Newco Divisão de Bovinos será subsidiária integral da Companhia e a BRF receberá novas ações de emissão da Companhia, representativas de 16,8% das ações de emissão da Companhia após a Operação.

Esclareceu-se no Fato Relevante 01.11.2013 que a conversão mandatária das debêntures conversíveis emitidas pela Companhia em junho de 2011 acarretará a redução da participação societária recebida pela BRF em razão da Operação para 15,2% do capital social da Companhia.

O Fato Relevante 01.11.2013 também informa que VDQ e BRF celebram acordo de acionistas e que Companhia e BRF celebram contrato de fornecimento de carne para industrialização, que passarão a vigorar após a conclusão da Operação.

Por fim, conforme explicado no Fato Relevante 01.11.2013, a Operação somente será realizada após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

A Minerva compromete-se a manter seus acionistas, a Comissão de Valores Mobiliários, a BM&FBOVESPA e o mercado em geral informados acerca do assunto em questão.

Sendo o que se tinha para o momento, reiteram-se os votos de elevada estima e consideração e coloca-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Atenciosamente,

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