



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 Manoç Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva

CEP 14781-545 – Barretos/SP

FATO RELEVANTE

Acordo de Aquisição de Frigorífico no Uruguai

Barretos, 18 de janeiro de 2011 – O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil 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, comunica que celebrou nesta data uma *Promessa de Contratar Sujeta a Condições* (Promessa de Contratar Sujeta a Condições) sob as leis do Uruguai, estipulando as linhas gerais para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da PULSA S.A. (Frigorífico Pul), uma sociedade anônima com sede no Uruguai e detentora de uma unidade produtiva localizada na província de Cerro Largo, próxima à capital Melo.

A transação terá valor total aproximado de US\$ 65.000.000,00, incluídos os investimentos em modernização e expansão. Parte do pagamento da aquisição (cerca de US\$14 milhões) deverá ser realizado através da emissão e transferência de 2.704.000 novas ações BEEF3 ao preço unitário de R\$8,75. A aquisição está ainda sujeita a diversas condições, conforme disposto na Promessa de Contratar Sujeta a Condições, comuns a este tipo de operação, incluindo a realização de uma *due diligence* no prazo de 90 dias e a celebração dos contratos definitivos.

O Frigorífico Pul terá uma capacidade de abate total de 1.400 cabeças por dia, após conclusão de investimentos em curso. Está entre os três maiores do Uruguai, com um faturamento projetado para 2011 na faixa de US\$125 milhões a US\$145 milhões, sendo 85% das vendas direcionadas a exportação para mais de 40 mercados. O EBITDA pró-forma, após sinergias a serem extraídas, deverá atingir aproximadamente US\$13,5 milhões em 2011. Estratégias contínuas de aproximação e fidelização dos pecuaristas garantem estabilidade no fornecimento de matéria prima, um dos principais diferenciais na gestão da companhia. O Frigorífico Pul está localizado em uma região privilegiada do Uruguai, com acesso a um plantel de mais de 2 milhões de cabeças em um raio de 200 km de distância, em sua maioria Hereford e Angus. Possui certificações ISO 9000, ISO 22000, aprovação de carne orgânica para União Européia e Estados Unidos e permissão de uso do Selo USDA para os Estados Unidos.

De acordo com o USDA, o Uruguai representa hoje o 15º maior produtor mundial e o 7º maior exportador de carne bovina do mundo, exportando para mais de 40 mercados e para regiões que hoje o Brasil não atinge, como Estados Unidos e Canadá. Seu rebanho é estimado em aproximadamente 11 milhões de cabeças e atingiu um volume de abate de aproximadamente 2,3 milhões de cabeças em 2010. O consumo per capita uruguaio é estimado em 55 kg/pessoa/ano. O Uruguai destaca-se pela forte coordenação da cadeia de produção bovina e é considerado referência na integração entre produção e respeito ao meio ambiente.

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



A Companhia também informa que a presente aquisição potencial constituiria investimento relevante, para fins do artigo 256, inciso I da Lei das S.A..

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, incluindo o cumprimento das referidas regras específicas sobre investimento relevante.

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 no Brasil 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 8.940 cabeças de gado e de processamento de 1.890 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 11.962 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera nove plantas de abate e desossa, um curtume e oito centros de distribuição, além de atuar também no segmento de *Food Service* através da *Joint Venture* Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 120 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 2010, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 3,2 bilhões, representando crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior.