



MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM n.º 02093-1

COMUNICADO AO MERCADO

A **Minerva S.A.** (“**Minerva Foods**” ou “**Companhia**”), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado em 6 de setembro de 2023 (“**Comunicado 06.09.2023**”) com referência à oferta de notas (*Bonds*) (respectivamente, “**Oferta**” e “**Notas**”) realizada por sua subsidiária, Minerva Luxembourg S.A. (“**Minerva Luxembourg**” ou “**Emissora**”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Com uma demanda adicional de investidores qualificados, aliada a uma **boa performance** no mercado secundário de Bonds, nesta data, a Minerva Luxembourg concluiu a oferta de notas (*Bonds*) adicionais (respectivamente, “**Oferta Adicional**” e “**Notas Adicionais**”), no montante total de **US\$ 100 milhões**. As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal.

Ressalta-se que, a exemplo das Notas, as Notas Adicionais ora emitidas pela Minerva Luxembourg também terão vencimento em 2033, com taxa de juros de 8,875%, sendo garantidas pela Companhia. Além disso, os recursos líquidos decorrentes da Oferta Adicional também terão a mesma destinação prevista para a Oferta, conforme detalhado no Comunicado 06.09.2023.

As Notas Adicionais emitidas pela Minerva Luxembourg são destinadas à colocação no mercado de capitais internacional, e estão sendo ofertadas somente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, de acordo com a *Rule 144A* do *Securities Act of 1933*, conforme alterada (“**Securities Act**”) e, para “pessoas não norte-americanas” (*Non-U.S. Person*) conforme definido na “*Regulation S*” do *Securities Act*. As Notas Adicionais não foram registradas conforme o *Securities Act* ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo *Securities Act* ou por leis estaduais aplicáveis.



Adicionalmente, esta comunicação não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para compra das Notas Adicionais ou qualquer outro valor mobiliário e, além disso, não constitui oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilícita. Esta comunicação é publicada nos termos e de acordo com o Securities Act.

Barretos, 14 de setembro de 2023.

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Relações com Investidores