



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, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua subsidiária, Minerva Luxembourg S.A. ("**Minerva Luxembourg**" ou "**Emissora**"), concluiu oferta ("**Oferta**") de notas (*Bonds*) ("**Notas**") com vencimento em 2033, no montante total de US\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de dólares norte-americanos), com taxa de juros de 8.875%.

As Notas emitidas pela Minerva Luxembourg serão garantidas pela Companhia.

Os recursos líquidos decorrentes da Oferta deverão ser destinados ao financiamento das parcelas do saldo remanescente relacionados às operações divulgadas pela Companhia no Fato Relevante de 28 de agosto de 2023, envolvendo a aquisição, pela Companhia e sua controlada Athn Foods Holdings S.A., de determinados estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig Global Foods S.A. ou, caso referida aquisição não seja concluída, para o pagamento de dívidas da Companhia ou para a recompra das Notas, sendo que os recursos líquidos remanescentes serão destinados para fins corporativos gerais.

As Notas 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*.

Ressalta-se que as Notas 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 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, 6 de setembro de 2023.

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Relações com Investidores