



MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM nº 02093-1

FATO RELEVANTE

A **Minerva S.A.** ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), e na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), em especial a Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021 ("**Resolução 44**"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da Australian Lamb Company Pty Ltd ("**Australian Lamb Company**"), uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano ("**Aquisição**").

A Aquisição será realizada por meio da *Joint Venture* ("**JV Australia**"), a qual é constituída entre a Minerva Foods Australia (65%) e SALIC (35%).

Para a aquisição da Australian Lamb Company, a Companhia e Salic deverão aportar, proporcionalmente às suas respectivas participações indiretas na JV Australia, o montante total aproximado de AUD\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de dólares australianos ou USD 260.000.000,00), sendo, portanto, AUD\$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de dólares australianos ou USD 169.000.000,00) pela Companhia e o montante de AUD\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de dólares australianos ou USD 91,000,000.00) pela SALIC. O valor pago inclui AUD\$ 53,100,000.00 (cinquenta e três milhões e cem mil dólares australianos ou USD 34,515,000.00) de capital de giro positivo e um valor estimado de AUD\$ 7,000,000.00 (sete milhões de dólares australianos ou USD 4.550.000,00) de saldo líquido de caixa.

O contrato, disciplinando os termos da Aquisição foi celebrado na presente data e tem como condição suspensiva a aprovação da Aquisição pelos órgãos reguladores aplicáveis ("**Contrato de Aquisição**").

Nos termos do Contrato de Aquisição, o investimento aportado terá por finalidade: (i) aquisição de novos ativos; e (ii) investimentos para melhoria das estruturas produtivas.



A Australian Lamb Company possui mais de 30 anos de experiência no mercado sendo administrada por uma diretoria altamente qualificada, atendendo aos principais clientes do setor na Austrália e os principais mercados premium do mundo. Possui uma capacidade de abate ovinos de 3.780.000 cabeças/ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, totalizam uma capacidade nominal de 4.780.000 cabeças /ano, perfazendo, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.

Adicionalmente, a Australian Lamb Company conta com duas unidades frigoríficas no estado de Victoria e está entre os principais operadores de ovinos do país, com cerca de 93% das vendas dedicadas a exportação e acessando mais de 70 destinos internacionais, como Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio. Nos últimos 12 meses, sua receita líquida totalizou AUD\$ 624.900.000,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões e novecentos mil de dólares australianos ou USD 448.500.000,00 contabilizados na data-base junho de 2022; e o EBITDA ajustado foi de AUD\$ 82.600.000,00 (oitenta e dois milhões e seiscentos mil de dólares australianos ou USD 53.950.000,00), contabilizados na data-base junho de 2022. Acreditamos que com a consolidação das nossas operações na Austrália e com investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trará significativa sinergia nos próximos meses.

Atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global, sendo reconhecida mundialmente tanto pela tradição e qualidade dos seus produtos, quanto pelo acesso a destinos de alto crescimento, como Ásia e Oriente Médio e a mercados *premium*, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

A Companhia espera que com a Aquisição aperfeiçoará sua penetração em mercados de nicho e ampliará seu portfólio de produtos com maior valor agregado, capturando oportunidades tanto na exportação como também em mercados de alta capacidade de renda e consumo, como o australiano.

A aquisição da Australian Lamb Company está em linha com a estratégia da Minerva Foods e complementa de forma única nas operações já existentes na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e contribuindo para a estratégia de consolidação no mercado de exportação de



proteína animal, sempre respeitando seu compromisso com a disciplina financeira, sustentabilidade e criação de valor para os acionistas.

A Companhia se compromete a manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto relevante.

Barretos, 20 de outubro de 2022

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Relações com Investidores