



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"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que no dia 16 de abril de 2021, concluiu com sucesso a oferta da 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de **R\$1,6 bilhão**, sendo a 1ª série de **R\$1,2 bilhão** com vencimento em **7 anos**, com remuneração de **5,5034% a.a.**, atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de **R\$400 milhões** com vencimento em **10 anos**, com remuneração de **5,5780% a.a.**, atualizado pelo IPCA. A Companhia optou por fazer o **swap** do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente **128% CDI** para ambas as séries.

Os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Companhia, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado. Com esse movimento esperamos uma **redução adicional** no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente **250 bps** por ano.

Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua estrutura de capital. Nesse sentido, vale destacar a recente emissão das Notas 2031, comunicada ao mercado em 3 de março de 2021, e que foi utilizada no processo de recompra das Notes 2026, o que nos permitiu uma **redução** de mais de **200 bps** no custo anual desta parcela do endividamento e também faz parte do processo de **liability management** da Minerva Foods, com objetivo de **alongar** o perfil de endividamento, **reduzir** a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.

Estas operações reforçam o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis.

A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.

Barretos, 19 de abril de 2021

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e Relações com Investidores