



MINERVA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM nº 02093-1

COMUNICADO AO MERCADO

A **Minerva S.A.** (“Minerva” ou “Companhia”), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. lançou e concluiu nesta data a precificação de títulos representativos de dívida (*bonds*) com taxa de juros de 4,375% a.a. e vencimento em 2031 adicionais (originalmente emitidos em março de 2021), no valor total de US\$400 milhões (“Notas Adicionais”).

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB” pelas agências Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de *liability management* da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da Companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas da Companhia e usos gerais.

As Notas Adicionais serão ofertadas e distribuídas nos Estados Unidos da América somente para compradores institucionais qualificados (conforme definido na *Rule 144A* do *United States Securities Act of 1933*, conforme alterada, “Securities Act”) e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros, nos termos na *Regulation S* do *Securities Act*.

As Notas Adicionais não foram registradas conforme o *Securities Act* ou por 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.

Este comunicado ao mercado 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.



Barretos, 6 de julho de 2021.

Minerva S.A.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores