

minerva foods

MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 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 na data de hoje, foi concluída com sucesso a oferta da 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante de **R\$ 2,0 bilhões**, dividido em 5 séries.

Série	Montante (R\$ '000)	Remuneração	Vencimento	Swap (CDI)
1ª Série	576.440	105% CDI a.a.	13/11/2029	-
2ª Série	458.640	14,14% a.a.	13/11/2029	105,08% a.a.
3ª Série	70.529	CDI + 0,40% a.a.	13/11/2031	-
4ª Série	92.140	14,15% a.a.	13/11/2031	106,87% a.a.
5ª Série	802.251	14,68% a.a.	13/11/2034	108,45% a.a.

Vale ressaltar que a emissão teve uma demanda de 1,10x a oferta inicial, a qual foi direcionada apenas a investidores qualificados e, além disso, a Companhia obteve um fechamento de taxa de aproximadamente 40 bps ao ano na comparação com o início do *bookbuilding*.

Ademais, com o objetivo de otimizar seu perfil financeiro, a Minerva realizou o swap da 2ª, 4ª e 5ª séries, indexando-as ao CDI, reforçando seu compromisso com a gestão estratégica dos custos financeiros e a mitigação de riscos com indexadores menos voláteis.

A Companhia mantém sua busca constante pelo aprimoramento de sua estrutura de capital e 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, 04 de dezembro de 2024

Minerva S.A.

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