



**MINERVA**



## **Aviso aos Acionistas**

**Barretos, 30 de abril de 2008** - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), comunica aos Senhores Acionistas que na Assembléia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta data, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, foram aprovados: (i) as contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2007; (ii) proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2008; (iii) proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2007; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2008.

Os dividendos, a serem pagos em 15 de maio de 2008, serão calculados com base nas posições detidas pelos acionistas em 30 de abril de 2008 à razão de R\$ 0,1224819228 por ação ordinária correspondentes ao valor total de R\$ 9.186.144,21, conforme previamente divulgado em nossas Demonstrações Financeiras Anuais Auditadas de 2007. Serão contempladas 75.000.000 (setenta e cinco milhões) ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia.

Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações, Banco Itaú S.A., mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número da sua inscrição no CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham adotado o procedimento acima descrito receberão do Banco Itaú S.A. um aviso que deverá ser apresentado em uma de suas agências, com as informações supracitadas, para processamento do respectivo crédito a partir do 3º dia útil após a atualização dos dados cadastrais.

Os acionistas usuários das Custódias Fiduciárias terão sua remuneração creditada conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.

Chamamos a atenção para o fato de que, a partir de 2 de maio de 2008, inclusive, as negociações em Bolsa das ações do Minerva serão realizadas Ex-Dividendos.

Informações adicionais podem ser obtidas no setor de atendimento a acionistas da Instituição Depositária – Banco Itaú S.A., através do telefone (11) 5029-7780 ou ainda pelo e-mail [investfone@itau.com.br](mailto:investfone@itau.com.br).

### **Relações com Investidores**

#### **Carlos Watanabe**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

#### **Ronald Aitken**

Superintendente de Relações com Investidores

E-Mail: [ri@minerva.ind.br](mailto:ri@minerva.ind.br)

Tel.: +55 (17) 3321- 3412

Website: [www.minerva.ind.br/ri](http://www.minerva.ind.br/ri)



**MINERVA**



### **Sobre o Minerva S.A.**

O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro e boi vivo, e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas (US\$ 563 milhões em 2007 - SECEX), comercializando seus produtos para cerca de 80 países. A Companhia tem uma capacidade de abate de 5.500 cabeças, processamento de 1.300 toneladas e produção de 5.000 couros por dia. Presente nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, o Minerva opera seis plantas de abate, sete de desossa, dois curtumes, e centros de distribuição em Olímpia e em São Bernardo do Campo. Em 2007, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 1,46 bilhão, com EBITDA de R\$ 121 milhões.

*Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do MINERVA. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do MINERVA em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo MINERVA e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.*