



MINERVA

Qualidade em Alimentos

MINERVA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 20931-1
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022
Av. Antônio Manoel Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva
CEP 14781-545 – Barretos/SP

COMUNICADO AO MERCADO

Emissão de Notes

Barretos (SP), 22 de janeiro de 2010 – O Minerva S.A. (“Companhia”), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couros e exportação de boi vivo informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a emissão de US\$ 250 milhões em Notes no mercado internacional, com vencimento em novembro de 2019, através de sua subsidiária integral Minerva Overseas II Ltda. (“Emissora”).

As Notes pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 10,875% ao ano a partir de Maio de 2010. A Companhia prestará garantia irrevogável, irretroatável e solidária de todas as obrigações da Emissora, no âmbito de referida emissão.

Os recursos obtidos pela emissão fortalecerão a estrutura de capital da Companhia, pois serão destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual.

As Notes não foram registradas de acordo com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto em operações registradas de acordo com o Securities Act, ou isentas das exigências de registro.

Relações com Investidores

E-Mail: ri@minerva.ind.br

Tel.: +55 (11) 3074-2444

+55 (17) 3321-3355

Website: www.minerva.ind.br/ri

Sobre o Minerva S.A.

O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro e exportação de boi vivo e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 países. A Companhia tem uma capacidade diária de abate de 8.240 cabeças de gado e de processamento de 1.730 toneladas de carne bovina, equivalente a aproximadamente 10.900 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera oito plantas de abate e desossa, um curtume e sete centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 10 a 15 toneladas de carne processada/hora, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em Dec/09, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 2,6 bilhões, representando crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior.