



MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022

FATO RELEVANTE

A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028 ("Novas Notas") por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora").

A Emissora emitirá o montante principal de US\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos) de Novas Notas no mercado internacional. Os juros remuneratórios das Novas Notas serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% (cinco inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano. Todas as obrigações assumidas pela Emissora no âmbito das Novas Notas serão garantidas pela Companhia.

A demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi 4 (quatro) vezes superior ao montante total ofertado.

A Emissora pretende utilizar os recursos líquidos decorrentes da oferta das Novas Notas para pagar a oferta de recompra de todas e quaisquer 7.750% *Notes* remanescentes, de emissão da Emissora e devidas em 2023 ("Notas 2023" e "Oferta de Recompra", respectivamente), bem como para pagar dívidas de curto prazo existentes. Nesse sentido, o montante a ser pago ao HSBC Securities (USA) Inc. pela Emissora em troca das Notas 2023 compradas pelo HSBC Securities (USA) Inc., no âmbito de Oferta de Recompra, será descontado dos recursos líquidos recebidos pela colocação das Novas Notas.

As Novas Notas serão colocadas no mercado internacional e foram ofertadas e vendidas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a "*Rule 144A*" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "*Regulation S*".

Aviso Legal: Este fato relevante não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de compra, nem haverá qualquer venda das Novas Notas em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal. As Novas Notas foram ofertadas e serão vendidas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na "*Rule 144A*", nos termos do "*Securities Act of 1933*", conforme alterado ("Securities Act"), e para investidores não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América, nos demais países, exceto nos Estados Unidos da América, com base na "*Regulation S*", nos termos do *Securities Act*. As Novas Notas não foram registradas nos termos do *Securities Act* ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado, bem como não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou para investidores não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América sem o registro ou a isenção das exigências de registro aplicável.

Barretos, 5 de dezembro de 2017

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores