

# Minerva Foods

## 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 Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva  
CEP 14781-545 – Barretos/SP

### Fato Relevante

#### Emissão de Novas Notas

**Barretos (SP), 17 de janeiro de 2013** – Minerva S.A. (“Companhia”), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi 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, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A., de notas no mercado internacional com vencimento em 2023 (“Emissora”, “Novas Notas” e “Emissão”, respectivamente).

Serão emitidas Novas Notas no montante total de U\$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), sobre as quais incidirão juros de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano. As obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão são garantidas de forma solidária pela Companhia. Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados para oferta de recompra antecipada de títulos representativos de dívida emitidos no exterior por subsidiárias da Companhia, com vencimentos previstos para 2017, 2019 e 2022, títulos esses atualmente em aberto no mercado internacional (“Oferta de Recompra”). A Oferta de Recompra já se encontra em andamento.

As Novas Notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas 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 das Novas Notas, nem uma solicitação de oferta para compra de nenhuma Nova Nota nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. As Novas Notas não foram e não serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários, nem foram registradas sob o U.S Securities Act of 1933 (“Securities Act”), conforme alterado. Consequentemente, não deverão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos, nem para cidadãos americanos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro sob o Securities Act.*

#### Relações com Investidores

E-Mail: [ri@minervafoods.com](mailto:ri@minervafoods.com)

Tel.: +55 (11) 3074-2444  
+55 (17) 3321-3355

Website: [www.minervafoods.com/ri](http://www.minervafoods.com/ri)

#### Sobre o Minerva S.A.

O Minerva S.A. é um dos líderes na América do Sul 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 11.480 cabeças de gado e de processamento de 2.240 toneladas de carne bovina. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, no Paraguai e no Uruguai, o Minerva opera onze plantas de abate e desossa e dez centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food Service através da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2012, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R\$ 4,3 bilhões, representando crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.