MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 – CVM nº 02093-1

COMUNICADO AO MERCADO

A **Minerva S.A.** ("Minerva" ou "Companhia"), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora") concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus (*bonds*), no valor total de US$ 1,0 bilhão.

A emissão teve demanda mais que 2,3 vezes superior à oferta. Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de **4,375% a.a.**

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB" pelas agências Standard & Poors ("S&P") e Fitch Ratings.

A emissão faz parte do processo de *liability management* da Minerva Foods, cujo objetivo é o de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia, e será utilizada no processo de recompra das *Notes 2026*, que possuem cupom de juros de **6,500% a.a.** e vencimento em 2026, conforme anunciado em 01 de março de 2021. Este movimento implica em uma redução de mais de **200 bps** no custo anual dessa dívida, em dólares norte-americanos.

A Companhia se compromete a manter o mercado informado acerca dos desdobramentos da referida oferta de compra.

Barretos, 03 de março de 2021.

Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores