



**MINERVA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 67.620.377/0001-14

NIRE 35.300.344.022 – CVM n.º 02093-1

**COMUNICADO AO MERCADO**

A **Minerva S.A.** ("**Minerva Foods**" ou "**Companhia**"), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, sua subsidiária, Minerva Luxembourg S.A. ("**Minerva Luxembourg**" ou "**Emissora**"), concluiu oferta ("**Oferta**") de notas (*Bonds*) ("**Notas**") com vencimento em 2036, no montante total de US\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares norte-americanos), com *coupon* de 7,500%.

As Notas emitidas pela Minerva Luxembourg serão garantidas pela Companhia.

Os recursos líquidos decorrentes da Oferta deverão ser destinados para o pagamento de dívidas da Companhia, sendo que os recursos líquidos remanescentes serão destinados para fins corporativos gerais.

As Notas emitidas pela Minerva Luxembourg são destinadas à colocação no mercado de capitais internacional, e estão sendo ofertadas somente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, de acordo com a *Rule 144A* do *Securities Act of 1933*, conforme alterada ("**Securities Act**") e, para "pessoas não norte-americanas" ("**Non-U.S. Person**") conforme definido na "*Regulation S*" do *Securities Act*.

Ressalta-se que as Notas não foram registradas conforme o *Securities Act* ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo *Securities Act* ou por leis estaduais aplicáveis.

Adicionalmente, esta comunicação não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e, além disso, não constitui oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilícita. Esta comunicação é publicada nos termos e de acordo com o *Securities Act*.



Vale ressaltar que a emissão teve uma demanda de 2,5x a oferta inicial, demonstrando o apetite do mercado pela operação. Além disso, a Administração da Companhia reforça seu compromisso com a gestão estratégica de seu passivo financeiro e a busca constante pelo aprimoramento de uma estrutura de capital menos onerosa.

A Companhia reitera que manterá os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.

São Paulo, 15 de abril de 2026.

**Minerva S.A.**

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

**Diretor de Finanças e Relações com Investidores**