



JBS S.A.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60

NIRE: 35.300.330.587

Companhia Aberta

Vigor Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97

NIRE: 35.300.391.047

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A JBS S.A. (“JBS”) e a Vigor Alimentos S.A. (“Vigor”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, no âmbito da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da JBS Mediante Permuta por Ações Ordinárias de Emissão da Vigor (“Oferta”) formulada pela JBS, o que segue:

- (i) a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em reunião do seu colegiado realizada em 2 de maio de 2012, aprovou os pedidos de dispensa aplicáveis à Oferta;
- (ii) em 9 de maio de 2012, a Vigor firmou com a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) o seu contrato de adesão ao segmento especial de listagem Novo Mercado e a BM&FBOVESPA autorizou, na mesma data, a realização do leilão da Oferta; e
- (iii) a CVM, em 15 de maio de 2012, conforme Fato Relevante divulgado pela JBS em 16 de maio de 2012, concedeu o registro da Oferta.

Diante disso, nesta data, foi publicado o instrumento da Oferta, na forma de edital (“Edital”), que contém todos os termos e condições da Oferta, bem como demais informações pertinentes e procedimentos necessários para que os acionistas de JBS elegíveis a participar da Oferta, na forma do Edital, possam fazê-lo dentro do prazo do

período de habilitação, que começou nesta data e encerrar-se-á às 18:00 hrs. (horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2012.

Nos termos do Edital, o acionista de JBS elegível a participar da Oferta será aquele que efetivamente detiver a titularidade das ações de emissão da JBS, tanto no escriturador das ações, quanto na Central Depositária da BM&FBOVESPA, até 23 horas e 59 minutos do dia 28 de maio de 2012. Nesse sentido, será essa a data em que será estabelecida a quantidade máxima de ações que cada acionista da JBS poderá habilitar para participação na Oferta, conforme previsto no Edital, independentemente da sua data de habilitação.

Ainda, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 3 de maio de 2012, a JBS e a Vigor informam que a JBS obteve a concordância dos titulares de determinadas Notas de emissão da JBS, da JBS USA, LLC, da JBS USA Finance, Inc. e da JBS Finance Ltd. para alteração de determinadas disposições de tais Notas, conforme identificadas nos termos da Cláusula 4.1 do Edital, e que compreendiam uma condição precedente à conclusão da Oferta.

O Edital foi publicado nas edições impressas dos jornais “O Estado de São Paulo” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” desta data e também está disponível nos *websites* da JBS (www.jbs.com.br/ri), da Vigor (www.vigor.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

A JBS e a Vigor recomendam a leitura do Edital e do Formulário de Referência da Vigor para a análise da Oferta.

São Paulo, 18 de maio de 2012.

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
da JBS

Gilberto Meirelles Xandó Baptista
Diretor de Relações com Investidores
da Vigor