



COMUNICADO AO MERCADO

JBS USA ANUNCIA EMISSÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA

A JBS S.A. (JBSS3, “JBS”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária integral, a JBS USA, LLC (“JBS USA”), anunciou hoje que pretende iniciar, sujeita às condições de mercado, uma oferta privada no valor de US\$400,0 milhões de uma nova série dos títulos de dívida com vencimento em 2021 (“Notas”). A JBS USA e a JBS USA Finance, Inc. (“JBS USA Finance”) serão co-emissoras das Notas.

Concomitantemente com a emissão das Notas, a JBS USA pretende captar empréstimos incrementais sob linhas de crédito *Term Loans* no montante principal total de US\$400,0 milhões (“*Term Loans* Incrementais”), sob os mesmos termos da sua linha existente de *term loan* com garantia. A JBS USA pretende utilizar os recursos líquidos das Notas e dos *Term Loans* Incrementais para financiar a oferta pública de aquisição e solicitação de consentimento dos títulos seniores com remuneração de 11,625% e com vencimento em 2014 (“Notas 2014”) emitidos pela JBS USA e JBS USA Finance (que foram anunciadas hoje separadamente) e o restante, se houver, para fins corporativos gerais.

Este anúncio não constitui uma oferta de compra nem a solicitação de uma oferta para venda ou compra das Notas 2014. Qualquer oferta de compra das Notas 2014 será feita exclusivamente nos termos e sujeita às condições estabelecidas em uma oferta de compra separada e na declaração de solicitação de consentimento que será dirigida aos detentores de Notas 2014.

As Notas não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas serão oferecidas apenas para “compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A” do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam “pessoas dos Estados Unidos”, em conformidade com o Regulamento S do Securities Act.

São Paulo, 03 de setembro de 2013

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

Disclaimer

Fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a

JBS atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da JBS. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.