



COMUNICADO AO MERCADO

A JBS USA ANUNCIA O INÍCIO DA OFERTA DE COMPRA E DA SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO DOS TÍTULOS COM REMUNERAÇÃO DE 11,625% E COM VENCIMENTO EM 2014

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 iniciou uma oferta de compra em espécie ("Oferta de Compra") dos títulos seniores com remuneração de 11,625% e com vencimento em 2014 ("Notas") de emissão da JBS USA e da JBS USA Finance, Inc. (em conjunto com a JBS USA, os "Emissores"), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Declaração de Oferta de Compra e de Solicitação de Consentimento datada de 03 de setembro de 2013, e na respectiva Carta de Transmissão e Consentimento (em conjunto, os "Documentos da Oferta").

Concomitantemente com a Oferta de Compra, os Emissores solicitam o consentimento ("Solicitação de Consentimento") para a proposta de alteração da Escritura que rege as Notas ("Escritura"), que, dentre outras alterações, pretende eliminar praticamente todos os *covenants* restritivos e determinados eventos de inadimplemento e disposições correlatas previstas na Escritura. As alterações propostas serão definidas em uma escritura suplementar e estão descritas com mais detalhes nos Documentos da Oferta. A escritura suplementar somente será assinada caso e quando os Emissores tiverem recebido o consentimento dos detentores da maioria do saldo do valor principal total das Notas, e as alterações propostas não se concretizarão até o que ocorrer primeiro entre a Data de Pagamento Antecipado (conforme definida abaixo), se houver, e a Data Final de Pagamento (conforme definida abaixo). Os detentores que entregarem suas Notas também devem concordar com as alterações propostas para a Escritura. Eles não poderão dar seu consentimento para as alterações propostas sem que tenham aderido validamente à Oferta de Compra das Notas e não poderão revogar seu consentimento sem que tenham antes retirado as respectivas Notas anteriormente entregues.

O prazo para os detentores aderirem validamente à Oferta de Compra das Notas, entregarem seu consentimento e serem elegíveis para receber o pagamento da Contrapartida Total (conforme definida abaixo), que inclui o Pagamento de Consentimento (conforme definido abaixo), será às 17:00 horas, horário de Nova York, em 16 de setembro de 2013, exceto se tal prazo for prorrogado ou encerrado antecipadamente pelos Emissores (esta data e horário, que poderão ser modificados, o "Prazo de Pagamento do Consentimento"). A Oferta de Compra expirará às 24:00 horas, horário de Nova York, em 30 de setembro de 2013, exceto se tal prazo for prorrogado ou encerrado antecipadamente pelos Emissores (esta data e horário, que poderão ser modificados, o "Prazo de Validade"). As Notas entregues na Oferta de Compra das Notas podem ser retiradas e os consentimentos dados podem ser revogados a qualquer momento antes da assinatura e entrega da escritura suplementar pela JBS USA e pelo *trustee* de acordo com a Escritura (a data e a horário da assinatura e entrega, o "Prazo de Retirada"), mas não após isso, exceto se exigido por lei.

O valor total a ser pago para cada US\$1.000 do valor principal das Notas validamente entregues antes ou no Prazo de Pagamento do Consentimento e não retiradas validamente antes do Prazo de Retirada será de US\$1.067,79 ("Contrapartida Total"). A Contrapartida Total inclui um pagamento de US\$20,00 para cada US\$1.000 do valor principal das Notas (o "Pagamento de Consentimento") a ser pago apenas em relação às Notas validamente entregues e aos consentimentos validamente dados antes ou no Prazo de Pagamento do Consentimento. Os detentores que entregarem validamente as Notas após o Prazo de Pagamento do Consentimento, mas antes ou no Prazo de Vencimento, serão elegíveis para receber US\$1.047,79 para cada US\$1.000 do valor principal das Notas (a "Contrapartida da Oferta de Compra"), que é um valor igual à Contrapartida Total menos o Pagamento do Consentimento. Adicionalmente, os detentores cujas Notas forem adquiridas na Oferta de Compra receberão juros acumulados e não pagos em relação às suas Notas adquiridas desde data mais recente de pagamento de juros até, porém sem incluir, a Data de Pagamento Antecipado ou a Data de Pagamento Final, conforme o caso.

Sujeito aos termos e condições da Oferta de Compra a serem cumpridos ou renunciados, os Emissores se reservam o direito de, a qualquer momento após o Prazo de Pagamento do Consentimento, mas antes ou no Prazo de Vencimento ("Data de Aceitação Antecipada"), aceitar a compra de todas as Notas validamente entregues antes ou

no Prazo de Pagamento do Consentimento e não validamente retiradas antes do Prazo de Retirada. Se os Emissores exercerem essa opção, eles pagarão a Contrapartida Total pelas Notas cuja compra for aceita na Data de Aceitação Antecipada em uma data imediatamente após tal Data de Aceitação Antecipada ("Data de Pagamento Antecipado").

Também sujeito aos termos e condições da Oferta de Compra a serem cumpridos ou renunciados, após o Prazo de Validade ("Data Final de Aceitação"), os Emissores aceitarão a compra de todas as Notas validamente entregues antes ou no Prazo de Validade (e não validamente retiradas antes do Prazo de Retirada) (ou, se os Emissores tiverem exercido sua opção de compra antecipada descrita acima, todas as Notas validamente entregues após o Prazo de Pagamento do Consentimento e antes ou no Prazo de Vencimento). Os Emissores pagarão a Contrapartida Total ou a Contrapartida da Oferta de Compra, conforme o caso, pelas Notas que forem aceitas para compra na Data Final de Aceitação em uma data imediatamente após tal Data de Aceitação Final ("Data de Pagamento Final").

A obrigação dos Emissores de aceitar a compra e pagar pelas Notas validamente entregues e não validamente retiradas de acordo com a Oferta de Compra está condicionada ao cumprimento ou, quando aplicável, à renúncia a certas condições, que são descritas mais detalhadamente nos Documentos da Oferta, incluindo, entre outras, uma condição de financiamento, conforme descrita nos Documentos da Oferta. Além disso, sujeito à legislação aplicável, os Emissores se reservam o direito de, a seu exclusivo critério (i) estender, encerrar ou retirar a Oferta de Compra ou a Solicitação de Consentimento a qualquer momento, ou (ii) alterar a Oferta de Compra ou a Solicitação de Consentimento, em qualquer outro aspecto e a qualquer momento. Os Emissores se reservam ainda o direito de, a seu exclusivo critério, não aceitar entregas de Notas ou consentimentos dados por qualquer motivo. A Oferta de Compra e Solicitação de Consentimento é realizada pelos Emissores apenas nas jurisdições em que é permitido fazê-las.

O JP Morgan Securities LLC é o *dealer manager* para a Oferta de Compra e agente de solicitação para a Solicitação de Consentimento e pode ser contatado pelo +1 (800) 245-8812 (ligação gratuita) ou +1 (212) 270-1200 (a cobrar) sobre a Oferta de Compra e Solicitação de Consentimento.

Cópias dos Documentos da Oferta estão disponíveis aos detentores de Notas do DF King & Co., Inc., o agente de informações e o *tender agent* para a Oferta de Compra e Solicitação de Consentimento. Os pedidos de cópias dos Documentos da Oferta devem ser dirigidos ao D.F. King pelo +1 (800) 758-5378 (ligação gratuita), +1 (212) 269-5550 (a cobrar) ou jbs@dfking.com.

Os Documentos da Oferta e quaisquer documentos relacionados não foram arquivados junto à *U.S. Securities and Exchange Commission* e tampouco foram arquivados ou revisados por qualquer autoridade federal ou estadual, comissão de valores mobiliários ou autoridade regulamentar de qualquer país. Nenhuma autoridade opinou sobre a exatidão ou adequação dos Documentos da Oferta ou quaisquer documentos relacionados, e é contra a lei e pode ser um crime fazer qualquer declaração em contrário.

A Oferta de Compra e Solicitação de Consentimento são realizadas exclusivamente nos termos e condições estabelecidos nos Documentos da Oferta. Sob nenhuma circunstância este comunicado ao mercado constitui uma oferta de compra ou uma solicitação de uma oferta de venda das Notas ou quaisquer outros valores mobiliários dos Emissores. Este comunicado ao mercado também não é uma solicitação de consentimento para as alterações propostas para a Escritura. Nenhuma recomendação é feita sobre se os detentores das Notas devem entregar suas Notas ou dar seu consentimento. Os detentores das Notas devem ler atentamente os Documentos da Oferta, pois eles contêm informações importantes, incluindo vários termos e condições da Oferta de Compra e da Solicitação de Consentimento.

São Paulo, 03 de setembro de 2013

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

Sobre a JBS

A JBS é a maior empresa global de proteína animal com mais de 300 unidades de produção em todo o mundo e mais de 140 mil funcionários. A JBS processa, prepara, embala e entrega carne fresca, processada e produtos de valor agregado de origem bovina, suína, ovina e de frango em mais de 150 países nos 5 continentes.

Sobre a JBS USA

A JBS USA é uma empresa líder no processamento de carne bovina, suína e de cordeiro nos Estados Unidos e uma empresa líder no processamento de carne bovina e de cordeiro na Austrália. A JBS USA processa, prepara, embala e entrega carne in natura, carne processada e de produtos de carne bovina e suína com valor agregado para clientes em mais de 70 países em seis continentes.

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.