



JBS S.A.

CNPJ nº 02.916.265/0001-60

NIRE nº 35.300.330.587

Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE

JBS S.A. (“**JBS**” ou “**Companhia**”) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, o quanto segue:

1. A Companhia celebrou, nesta data, contrato para a aquisição da sociedade Grupo Tasman, incluindo a Tasman Group Services Pty Ltd e a Industry Park Pty Ltd (“**Tasman**”).

Aquisição da Tasman

- (a) Foi celebrado o *Share Sale Agreement* (“**Contrato Tasman**”) visando à aquisição, direta ou indiretamente, das operações da Tasman, da Austrália, com atuação no abate, processamento e comercialização de carne bovina e de animais de pequeno porte. A conclusão da operação contemplada no Contrato Tasman está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em negócios dessa natureza, dentre as quais a aprovação pelas autoridades governamentais.
- (b) A Tasman possui (i) seis plantas de abate, situadas em Brooklyn/Victoria (bovinos e animais de pequeno porte), Cobram/Victoria (animais de pequeno porte), Devonport/Tasmania (bovinos e animais de pequeno porte), Longford/Tasmania (bovinos e animais de pequeno porte), Yarrowonga/Victoria (bovinos) e King Island/Tasmania (bovinos); e (ii) uma unidade de confinamento, com capacidade para 25.000 cabeças de gado e 45.000 cabeças de ovinos em Yambinya/New South Wales. No exercício social de 2007, a Tasman obteve receita líquida de AUS\$ 497,7 milhões (aproximadamente US\$ 464,7 milhões), processou 2,7 milhões de bovinos e animais de pequeno porte.
- (c) O preço de aquisição da Tasman é de AUS\$ 160 milhões (aproximadamente US\$ 150 milhões) e será pago integralmente em dinheiro, considerando um valor de firma (*enterprise value*), composto por AUS\$ 110 milhões em *equity value* e mais AUS\$ 50 milhões de dívida da Tasman.





Considerações Gerais

2. Como parte da estratégia de globalização da JBS, a aquisição da Tasman representa um passo importante na conclusão do plano de investimentos para a construção de uma sustentável plataforma de abate, produção e comercialização de carne nos Estados Unidos da América e na Austrália, que se iniciou em julho de 2007 através da aquisição da Swift & Co.
3. A aquisição incrementará a capacidade da JBS atender a demandas específicas de seus clientes e proporcionará economias de escala e eficiências operacionais, gerando valor aos seus acionistas.
4. A JBS realizará reunião pública com investidores, analistas e jornalistas em 05 de março de 2008, às 9:00 horas, em português, e ao meio-dia, em inglês, no escritório administrativo da Companhia, para apresentação de tal operação com mais detalhes. A participação dos interessados poderá também ser feita por meio de teleconferência (Português: +55 11 4688-6301 – código JBS/Inglês: +1 786 924-6977), com transmissão ao vivo pela Internet, no website www.jbs.com.br/ri.
5. O assessor financeiro da JBS para a Aquisição da Tasman foi Rothschild. Os assessores legais da Companhia foram Allens Arthur Robinson, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Pinheiro Neto Advogados e Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados.

São Paulo, 04 de março de 2008

Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com os Investidores

