



FATO RELEVANTE

A JBS USA LUX S.A. E A JBS S.A. COMUNICAM O INÍCIO DE UM PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTOS PARA AS NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 8,250% COM VENCIMENTO EM 2020, NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 7,250% COM VENCIMENTO EM 2021, NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 5,875% COM VENCIMENTO EM 2024 E NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 5,750% COM VENCIMENTO EM 2025 DA JBS LUX S.A. E DA JBS FINANCE, INC. E TAMBÉM DAS NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 7,750% COM VENCIMENTO EM 2020, NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 6,250% COM VENCIMENTO EM 2023 E NOTAS SÊNIORES COM JUROS A 7,250% COM VENCIMENTO EM 2024 DA JBS INVESTMENTS GMBH.

SÃO PAULO, BRASIL E GREELEY, CO, E.U.A. – 8 de Agosto de 2016 – A JBS USA Lux S.A. (conhecida anteriormente como JBS USA, LLC) (“JBS USA”) e a JBS S.A. (“JBS S.A.”) anunciaram hoje que (i) a JBS USA está solicitando consentimentos (relacionados às séries das Notas (conforme definidas abaixo), “Consentimentos da JBS USA”) dos titulares das Notas Sêniores a 8,250% com vencimento em 2020, Notas Sêniores com juros a 7,250% com vencimento em 2021, Notas Sêniores com juros a 5,875% com vencimento em 2024 e Notas Sêniores com juros a 5,750% com vencimento em 2025 emitidas pela JBS USA e JBS USA Finance, Inc. (coletivamente, as “Notas da JBS USA”) e (ii) JBS S.A. está solicitando consentimentos (relacionados às séries das Notas da JBS S.A. (conforme definidas abaixo), os “Consentimentos da JBS S.A.” e, juntamente com os Consentimentos da JBS USA, os “Consentimentos”) dos titulares das Notas Sêniores com juros a 7,750% com vencimento em 2020, Notas Sêniores com juros a 6,250% com vencimento em 2023 e notas sêniores com juros a 7,250% com vencimento em 2024 da JBS Investments GmbH (coletivamente, as “Notas da JBS S.A.” e, juntamente com as Notas da JBS USA, as “Notas”), para certas renúncias e alterações propostas conforme estabelecidas abaixo (relacionadas a cada série de Notas, os “Alterações Propostas”) para as escrituras de emissão que regem cada série de Notas (relacionadas a cada série de Notas, a “Escritura de Emissão” e, coletivamente, “Escrituras de Emissão”) (relacionadas a cada série de Notas, uma “Solicitação de Consentimento” e, coletivamente, as “Solicitações de Consentimento”).

A JBS USA e a JBS S.A. estão solicitando Alterações Propostas para possibilitar, entre outras coisas, a reorganização global da JBS S.A. e suas subsidiárias descritas nos Documentos de Consentimento (conforme definido abaixo).

Os titulares das Notas da JBS USA devem consultar a declaração de solicitação de consentimento da JBS USA, datada de 8 de agosto de 2016, e a carta de consentimento relacionada (juntos, os “Documentos do Consentimento da JBS USA”) para os termos e condições detalhados de cada uma das Solicitações de Consentimento relacionadas às Notas da JBS USA. Os titulares das Notas da JBS S.A. devem consultar a declaração de solicitação de consentimento da JBS S.A., datada de 8 de agosto de 2016, e a carta de consentimento relacionada (juntos, os “Documentos do Consentimento da JBS S.A.” e, juntamente com os Documentos do Consentimento da JBS S.A., os “Documentos do Consentimento”) para os termos e condições detalhados de cada uma das Solicitações de Consentimento relacionadas às Notas da JBS S.A. Cada Solicitação de Consentimento foi iniciada hoje e expira às 17:00 (horário de Nova Iorque) no dia 16 de agosto de 2016, a menos que o prazo seja estendido pela JBS USA ou JBS S.A., conforme aplicável (cada data e hora, que podem ser prorrogadas, será denominada “Horário de Vencimento.”) Cada Solicitação de Consentimento se efetua exclusivamente através dos Documentos do Consentimento.

Esses Documentos do Consentimento contêm informações importantes que os titulares das Notas devem ler cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão em relação à Solicitação de Consentimento aplicável.

Apenas os titulares de Notas aplicáveis a partir das 17:00 (horário de Nova Iorque) no dia 5 de agosto de 2016 (tal data e horário, as quais podem ser alteradas pela JBS USA ou JBS S.A., conforme aplicável, de tempos em tempos, a “Data de Registro”) têm o direito de consentir as Alterações Sugeridas nos termos do Solicitação de Consentimento aplicável. A fim de implementar as Alterações Sugeridas, escrituras complementares às Escrituras de Emissão serão celebradas pelas partes aplicáveis (em relação a cada série de Notas, uma “Escritura Suplementar” e, coletivamente, “Escrituras Suplementares”). Para cada série de Notas, caso a Escritura Suplementar Complementar aplicável for executada e os outros termos e condições estabelecidos nos Documentos do Consentimento forem respeitados ou renunciados, então os titulares de tais Notas na Data de Registro receberão um pagamento igual a U.S.\$1,25 por U.S.\$1.000 do valor principal de tais Notas no que diz respeito a cada carta de consentimento e Consentimentos às Alterações Sugeridas que forem validamente entregues antes do Horário de Vencimento e não validamente revogadas por tal titular. Os titulares poderão revogar Consentimentos a qualquer momento antes da execução e entrega da Escritura Complementar, o que pode ocorrer antes do Horário de Vencimento.

A fim de executar e entregar as Emissões Complementares aplicáveis JBS USA e JBS S.A., como aplicável, devem receber os Consentimentos aplicáveis dos titulares a partir da Data de Registro representando ao menos uma maioria do valor principal agregado das Notas aplicáveis (não incluindo quaisquer Notas que são propriedades da JBS USA, JBS S.A. ou qualquer uma de suas respectivas afiliadas) (em relação a cada série de Notas, “Notas Requeridas”). Cada Solicitação de Consentimento constitui solicitações distintas e separadas em relação a cada série de Notas. No entanto, cada Solicitação de Consentimento depende do recebimento pela JBS USA ou JBS S.A., conforme aplicável, das Notas Requeridas para cada série de Notas.

Nossa obrigação de aceitar, e pagar por Consentimentos validamente entregues e não revogados é condicionada pela satisfação de certas condições conforme descritas no Documento do Consentimento aplicável, incluindo o recebimento das Notas Requeridas de cada série de Notas da JBS USA e JBS S.A. Nós podemos, a nosso exclusivo critério, encerrar qualquer Solicitação de Consentimento, permitir a caducidade de qualquer Solicitação de Consentimento, estender qualquer Solicitação de Consentimento e continuar a solicitar Consentimento nos termos de qualquer Solicitação de Consentimento ou alterar de outra forma os termos de qualquer Solicitação de Consentimento, incluindo a renúncia de toda ou qualquer condições estabelecidas no Documento do Consentimento aplicável.

A JBS USA e a JBS S.A., conforme aplicável, se reserva o direito, a seu critério, de modificar ou os Documentos do Consentimento e os termos e condições de suas respectivas Solicitações de Consentimento ou de encerrar suas respectivas Solicitações de Consentimento a qualquer momento.

Quaisquer dúvidas ou solicitações de assistência ou de cópias dos Documentos de Consentimento ou documentos relacionados podem ser dirigidas ao Agente de Informações em seu número de telefone apresentado acima. Um titular, a partir da Data de Registro, também pode entrar em contato com os Agentes de Solicitação: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated nos números (888) 292-0070 (ligação gratuita) ou (646) 855-8988 (a cobrar) ou Banco Bradesco BBI SA nos números (212) 888-9145 (a cobrar), ou corretor, distribuidor, banco comercial, sociedade fiduciária como titular ou qualquer outro indicado para assistência em matéria de Solicitações de Consentimento.

O Agente de Informações para cada Solicitação de Consentimento é:

D.F. King & Co., Inc.

Bancos e Corretores ligar para: +1 (212) 269-5550 (ligação a cobrar)

Todos os outros ligar gratuitamente para: +1 (877) 864-5058

E-mail: JBS@dfking.com

ESTE COMUNICADO NÃO É UMA OFERTA DE VENDA NEM UMA SOLICITAÇÃO DE UMA OFERTA PARA COMPRAR QUALQUER TÍTULO. ESTE ANÚNCIO TAMBÉM NÃO É UMA SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTOS DE EVENTUAIS ADITAMENTOS PROPOSTOS. NÃO HÁ NENHUMA RECOMENDAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONSENTIMENTO DOS TITULARES DAS NOTAS AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS.

São Paulo, 8 de agosto de 2016

Jeremiah O’Callaghan

Diretor de Relações com Investidores

Aviso Importante em relação a Declarações Prospectivas:

Este comunicado ao mercado contém certas declarações prospectivas. As declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre as nossas perspectivas e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras “esperar”, “acreditar”, “estimar”, “pretender”, “planejar” e expressões semelhantes, quando relacionada com JBS e suas subsidiárias, indicam declarações prospectivas. Essas declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estas declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas, de mercado, de indústria e fatores operacionais gerais. Quaisquer mudanças em relação a essas expectativas ou fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não deve ser colocada uma confiança excessiva sobre essas declarações. Essas declarações prospectivas se referem apenas à data em que foram feitas e a JBS não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram publicadas.