



COMUNICADO AO MERCADO

JBS USA CONCLUI EMISSÃO DE US\$900 MILHÕES EM TÍTULOS DE DÍVIDA

A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que sua subsidiária JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") concluiu hoje a emissão de Notas Sênior (*bonds*) em um total de US\$900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028 ("Notas"), conforme fato relevante de 1º de fevereiro de 2018.

Os recursos captados serão utilizados para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA em um total de US\$700 milhões com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano, e para necessidades usuais de fluxo de caixa, incluindo o pagamento de uma parcela das linhas de crédito rotativas e garantidas da JBS USA.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

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 foram ofertadas 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. Uma vez que as Notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Este comunicado não representa uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas.



NOTICE TO THE MARKET

JBS USA CONCLUDES THE US\$900 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Company"; "JBS") in accordance with the terms of CVM Regulation Number 358, dated January 3, 2002, as amended, communicates to its shareholders and to the market in general that its subsidiary JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") closed today its offering of US\$900 million aggregate principal amount of 6.75% senior notes due 2028, as previously announced in a Material Fact dated February 1st, 2018.

JBS USA intends to use the net proceeds from this offering to redeem its entire US\$700.0 million aggregate principal amount of 8.25% senior notes due 2020, with the remaining proceeds to be used for general corporate purposes, including to repay a portion of the outstanding amount under its senior secured revolving credit facility.

São Paulo, February 15, 2018

**Jeremiah O'Callaghan
Investor Relations Officer**

The Notes will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States or to any U.S. persons absent registration under the Securities Act, or pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Notes will be offered only to "qualified institutional buyers" under Rule 144A of the Securities Act or, outside the United States, to persons other than "U.S. persons" in compliance with Regulation S under the Securities Act.

This press release is neither an offer to purchase or sell nor a solicitation of an offer to sell or buy the Notes.