



**JBS S.A.**  
**CNPJ nº 02.916.265/0001-60**  
**NIRE 35.300.330.587**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

## **COMUNICADO AO MERCADO**

**JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc., Subsidiárias da JBS S.A.**  
**Oferta de Títulos de Dívida (*Bonds*) – US\$ 700.000.000 – 11,625%**

JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc. anunciaram ontem a precificação da sua oferta de Títulos de Dívida, com a conclusão agendada para segunda-feira, 27 de abril de 2009. A proposta inicial era de captar US\$ 400 milhões, mas devido à forte demanda a Companhia decidiu aumentar o montante principal para US\$ 700 milhões, com um cupom de 11,625% e vencimento em 2014. Como previamente mencionado, a Companhia pretende usar estes recursos para balancear geograficamente sua dívida com sua geração de receita e melhorar sua liquidez no curto prazo, bem como reforçar a sua posição de caixa.

“Visto que a JBS está operando nos Estados Unidos a menos que dois anos e levando em consideração o atual ambiente financeiro, entendemos que a forte demanda para estes Títulos é uma forma de medir o quanto nós progredimos”, disse Joesley Batista CEO da JBS S.A.. “Esta é a nossa primeira emissão pela nossa subsidiária Americana e estamos satisfeitos em ver a confiança que a comunidade financeira está depositando em nosso trabalho. Seguiremos operando com eficiência em nossa plataforma global de produção e esta captação nos ajudará a atingir esta meta.”

Os títulos não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no Brasil, nem na SEC ou qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da América ou no Brasil.

Este Comunicado ao Mercado não constitui oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes ou quaisquer outros títulos, e não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda possa ser contra lei.





## Sobre a JBS S.A.

A JBS S.A. é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 65,7 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 22 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 10 na Itália. Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeças/dia. A JBS possui operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18 unidades ao redor do mundo. Suas marcas "Friboi", "Swift", "Swift and Company", "La Herencia", "1855 Swift Premium", "Maturatta", "Cabaña Las Lilas", "Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran", "Plata", "King Island", "Beef City", "AMH", "Inalca", "Montana" e "Ibise" são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em [www.jbs.com.br/ri](http://www.jbs.com.br/ri).

**São Paulo, 23 de Abril de 2009.**

**Jeremiah O'Callaghan**  
**Diretor de Relações com Investidores**

*Nós 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 Companhia 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 Companhia.*

*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.*

