



**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. ("Companhia") comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

### **Incorporação da Bertin S.A. e Mudanças na Governança**

1. No fato relevante divulgado em 14.12.2009, a Companhia informava que realizaria, em janeiro de 2010, assembléia geral de acionistas da Companhia para deliberar acerca de: (i) operação societária de incorporação através da qual a Companhia incorporará a Bertin S.A., sem a emissão de novas ações ordinárias da Companhia, nos termos da legislação aplicável ("Incorporação"); e (ii) reformulação do tamanho e da composição do Conselho de Administração da Companhia ("Mudanças na Governança").

2. Tendo em vista que as etapas para a unificação das operações da Companhia e da Bertin S.A. encontram-se em estágio avançado, a Companhia entende que é de interesse seu e de seus acionistas realizar a Incorporação e as Mudanças na Governança ainda neste ano de 2009, razão pela qual está sendo convocada assembléia geral de acionistas da Companhia, a ser realizada em 31.12.2009, às 08:00 horas, para deliberar acerca de tais matérias, além de outras constantes da respectiva ordem do dia.

### **Direito de Retirada na Incorporação de Ações da Bertin S.A. pela Companhia**

3. A Companhia esclarece, por fim, que a posição acionária detida pelos acionistas da Companhia, no dia 11.12.2009, será considerada para fins de eventual exercício do direito de retirada relacionada com a operação de incorporação de ações de emissão da Bertin S.A. pela Companhia, divulgada no fato relevante de 14.12.2009, e que será objeto de deliberação na assembléia geral de acionistas a ser realizada em 29.12.2009.

**São Paulo, 15 de dezembro de 2009**

**Jeremiah O'Callaghan**  
**Diretor de Relações com Investidores**  
**JBS S.A.**





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, e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer de suas previsões.

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.

Em relação à emissão de debêntures divulgada na primeira parte deste Fato Relevante, fica estabelecido que nem as debêntures, nem as ações de emissão da JBS USA ou as ações da Companhia poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que ocorra registro de acordo com o Securities Act ou nos termos de isenção de registro prevista na Regulation S do Securities Act. Este anúncio não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de qualquer título ou valor mobiliário e não pode ser entendido como oferta, solicitação ou venda de qualquer título ou valor mobiliário em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal.

