



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

FATO RELEVANTE

A JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia"), comunica hoje que deu início a uma oferta de mudança de controle para todas e quaisquer das suas 9,375% Senior Notes com vencimento em 2011 com um montante total em aberto de \$ 275.000.000 ("Notes"). Essa oferta está sendo feita de acordo com as obrigações da Companhia sob a escritura que rege as "Notes", que exige que a JBS faça uma oferta para comprar as "Notes" no caso de uma mudança de controle (como definido na escritura que regula as "Notes"). Uma mudança de controle ocorreu em 31 de dezembro de 2009 como resultado da fusão da JBS com a Bertin S.A., que fez com que os acionistas controladores deixassem de possuir mais de 50% do capital votante da Companhia.

A oferta de mudança de controle termina à meia-noite, horário de Nova York, em 1 de março de 2010, salvo prorrogação ou antecipação. Os termos e condições da oferta estão estabelecidos na oferta de compra da Companhia datada de 28 de janeiro de 2010.

Sobre a JBS S.A.

A JBS S.A. é hoje a maior produtora e exportadora de proteínas do mundo com uma capacidade de abate diária de 90,4 mil cabeças de gado, 48,5 mil cabeças de porco, 7,2 milhões de aves e 19,5 mil cabeças de cordeiro. As operações da Companhia incluem 140 unidades de produção, 58 localizadas no Brasil, 6 na Argentina, 2 no Paraguai, 50 nos EUA, 3 no México, 10 na Austrália, 8 na Itália e 1 na China, Rússia e Uruguai. Adicionalmente a JBS S. A. possui operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, somando 18 unidades em todo o mundo com capacidade de engordar 1 milhão de cabeças de gado, uma operação de curtume com capacidade para processar 148.500 M2 de couro por dia e uma capacidade de produção de leite de 1.266 toneladas por dia. A receita líquida da JBS em 2008 foi de R\$ 30,3 bilhões. A Companhia emprega aproximadamente 125 mil pessoas e 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", "Ibise", "Gold Kist", "Vigor", "Leco" e





“Bertin” são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri.

São Paulo, 28 de janeiro de 2010

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, 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.

