



Aprovação do processo de solicitação de consentimento aos detentores dos títulos de dívida (Portuguese Only)

COMUNICADO AO MERCADO

Em complementação e esclarecimento à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da JBS S.A. ("JBS") realizada em 8.6.2007, a administração da JBS comunica aos seus acionistas o que segue:

O Conselho de Administração da JBS reuniu-se em 8.6.2007 e decidiu aprovar o lançamento do processo de solicitação de consentimento (consent solicitation) aos detentores dos títulos de dívida (Notes) com vencimento em fevereiro de 2011, no valor total de US\$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) e dos detentores dos títulos de dívida (Notes) com vencimento em agosto de 2016, no valor total de US\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), com o intuito de obter dos detentores das Notes a concordância com o aditamento das escrituras que regem as Notes ("Escrituras").

Caso sejam aprovados, os aditamentos às Escrituras darão maior flexibilidade à JBS para, respeitados os termos das Escrituras, negociar e obter financiamento direto sem risco para a JBS e para as suas subsidiárias e, com isso, facilitar a aquisição do controle da Swift, uma das empresas líderes em processamento de carne bovina e suína no mundo, com operações nos Estados Unidos e na Austrália, pela JBS.

Os aditamentos propostos às Escrituras permitirão à JBS (i) designar, de tempos em tempos, uma ou mais de suas subsidiárias, sejam novas ou adquiridas, como "não restritas", pelo que tais subsidiárias não restritas passarão a não estar sujeitas às obrigações assumidas nas Escrituras aplicáveis à JBS e às suas subsidiárias, respeitadas as limitações de valor global que a JBS poderá investir em qualquer das subsidiárias não restritas; e (ii) modificar outras disposições das Escrituras.

A referida solicitação de consentimento com o aditamento das Escrituras expirará em 26.6.2007, às 17h00, horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América, salvo se vier a ser estendida, e só é extensível aos detentores das Notes em 13.6.2007, às 17h00, horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América ("Detentores de Notes Habilitados").

Caso os aditamentos às Escrituras venham a ser assinados, os Detentores de Notes Habilitados que consentirem com os referidos aditamentos até 26.6.2007, às 17h00, horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América, e que entregarem suas cartas de consentimento devidamente receberão um pagamento em dinheiro, em até 5 (cinco) dias úteis a contar de 26.6.2007, às 17h00, horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América, equivalente a US\$ 2,50 (dois dólares norte-americanos e cinquenta cents) por US\$ 1.000,00 (mil dólares norte-americanos) de valor de principal das Notes sobre o qual tais consentimentos e cartas de consentimento tenham sido entregues e não revogados validamente ("Taxas Iniciais de Consentimento").

Caso, após a assinatura dos aditamentos às Escrituras, a JBS decida, a seu exclusivo critério, tornar os aditamentos às Escrituras vigentes, os Detentores de Notes Habilitados que consentirem com os referidos aditamentos até 26.6.2007, às 17h00, horário de Nova Iorque, Estados Unidos da América, e que entregarem suas cartas de consentimento devidamente receberão um pagamento adicional em dinheiro, na data em que os aditamentos às Escrituras entrarem em vigor, equivalente a US\$ 7,50 (sete dólares norte-americanos e cinquenta cents) por US\$ 1.000,00 (mil dólares norte-americanos) de valor de principal das Notes sobre o qual tais consentimentos e cartas de consentimento tenham sido entregues e não revogados validamente ("Taxas Adicionais de Consentimento" e, em conjunto com as Taxas Iniciais de Consentimento, as "Taxas de Consentimento").

Os Detentores de Notes Habilitados que entregarem cartas de consentimento estarão aptos a revogar seu consentimento com os aditamentos às Escrituras propostos a qualquer tempo até a assinatura e a entrega dos referidos aditamentos.

Os aditamentos às Escrituras só entrarão em vigor depois que todas as Taxas de Consentimento tiverem sido pagas.

A JBS se reserva o direito de modificar os termos e condições da solicitação de consentimento ou de rescindir a solicitação de consentimento a qualquer tempo até a assinatura e a entrega dos aditamentos às Escrituras.

O processo de solicitação de consentimento tem como objetivo principal realizar a aquisição da Swift pela JBS sem que incorramos em limitações operacionais adicionais em nossos principais contratos financeiros. A Administração da JBS tem trabalhado para que todos os passos dessa importante aquisição sejam sempre realizados no melhor interesse da companhia e de seus acionistas e renova, por meio deste Comunicado ao Mercado, seu compromisso de transparência com os investidores.

São Paulo, 12 de junho de 2007

Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
JBS S.A.

JBS S.A. © 2009 Todos os direitos reservados