

## **COMUNICADO AO MERCADO**

### **Term Loan B – US\$ 475.000.000 – LIBOR + 3,0%**

A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, como parte do processo de balanceamento da dívida anunciado ao Mercado em 12 de maio de 2011, que a sua subsidiária JBS USA, LLC precificou hoje o Term Loan B no montante de US\$475 milhões, com uma taxa de LIBOR + 3,0% e vencimento em 7 anos.

A Companhia optou por expandir o montante inicial de US\$400 milhões para US\$475 milhões e obteve um custo de 25bps (pontos base) melhor em relação ao inicialmente indicado, ambos devido à forte demanda. A Companhia continua trabalhando na finalização de um ABL (*Asset Based Loan*), o qual se espera concluir nas próximas semanas, totalizando US\$800 milhões adicionais.

Todos os recursos levantados serão destinados ao pagamento da dívida de prazos mais curtos e custos financeiros mais elevados no Brasil.

**São Paulo, 24 de maio de 2011.**

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