

COMUNICADO AO MERCADO

JBS inicia processo de rebalanceamento da dívida

A JBS S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração autorizou a administração a captar recursos mediante emissão de títulos de dívida pela JBS USA LLC e pela JBS Australia Pty. Ltd., subsidiárias indiretas da companhia, até o montante de US\$ 2,5 bilhões (dois bilhões e quinhentos milhões de dólares norte-americanos), conforme demanda e aceitação do mercado.

A JBS S.A. acredita que a captação desta dívida é essencial para viabilizar o balanceamento eficaz e eficiente de suas operações financeiras, resultando num serviço de dívida menos oneroso no contexto consolidado, e numa expectativa de impacto positivo no resultado da JBS S.A. Os recursos captados serão utilizados para pagamento de dívidas de curto e médio prazo com custo maior na controladora. A expectativa da Companhia é que não haja aumento da dívida em geral, em termos consolidados. A companhia manterá o mercado informado dos aspectos relevantes deste processo, sem, no entanto, assegurar que realizará qualquer captação.

São Paulo, 12 de maio de 2011.

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores