



FATO RELEVANTE

JBS USA ANUNCIA EMISSÃO DE US\$900 MILHÕES EM TÍTULOS DE DÍVIDA

A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que sua subsidiária JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") anunciou hoje a precificação de Notas Sênior (*bonds*) em um montante total de US\$900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028 ("Notas").

Os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da Companhia e para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano. Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da Companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018

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

As Notas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas foram ofertadas apenas para "compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam "pessoas dos Estados Unidos", em conformidade com o Regulamento S do Securities Act. Uma vez que as Notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Este comunicado não representa uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas.



MATERIAL FACT

JBS USA PRICES US\$900 MILLION SENIOR UNSECURED NOTES OFFERING

JBS S.A. ("JBS" or "Company" - B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY), pursuant to CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that its subsidiary JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") today announced the pricing of unsecured senior notes in an aggregate principal amount of US\$900 million with a coupon of 6.75% due 2028 ("Notes").

Net proceeds of the Notes will be used to for usual cash flow purposes and to redeem all of the outstanding 8.25% senior notes due 2020 issued by JBS USA. This transaction will extend the Company's debt maturity profile, significantly reduce financial expenses and strengthen its cash position.

São Paulo, February 1, 2018

**Jeremiah O'Callaghan
Investor Relations Officer**

The Notes will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States or to any U.S. persons absent registration under the Securities Act, or pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Notes will be offered only to "qualified institutional buyers" under Rule 144A of the Securities Act or, outside the United States, to persons other than "U.S. persons" in compliance with Regulation S under the Securities Act.

This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes.