



**JBS S.A.**

**CNPJ nº 02.916.265/0001-60**

**NIRE 35.300.330.587**

**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

## **COMUNICADO AO MERCADO**

### **JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc., Subsidiárias da JBS S.A., anunciam uma Oferta de Títulos de Dívida (*Bonds*)**

JBS USA, LLC e a JBS USA Finance, Inc. anunciaram hoje uma oferta de US\$ 400 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2014. Por meio desta oferta a Companhia pretende balancear geograficamente sua dívida com sua geração de receita e melhorar sua liquidez no curto prazo. A Oferta também deve reforçar a sua posição de caixa neste momento de liquidez limitada.

Os Títulos serão ofertados e vendidos para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos respeitando a *Rule 144A* da *SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)*, ou Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), e fora dos Estados Unidos respeitando o *Regulation S* do *U.S. Securities Act* de 1933 (lei federal dos Estados Unidos de valores mobiliários). Espera-se que a conclusão da operação ocorra em abril de 2009, sujeito a condições de mercado e outras condições usuais em operações dessa natureza.

Os títulos não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no Brasil, nem na *SEC* ou qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da América ou no Brasil.

### **Sobre a JBS S.A.**

A JBS S.A. é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 65,7 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 22 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 10 na Itália. Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos





EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeças/dia. A JBS possui operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18 unidades ao redor do mundo. 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" e "Ibise" são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em [www.jbs.com.br/ri](http://www.jbs.com.br/ri).

**São Paulo, 14 de Abril de 2009.**

**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.*

*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.*

