

JBS S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

JBS conclui emissão de títulos de dívida nos EUA

A JBS S.A. comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, como parte do processo de balanceamento da dívida, que as suas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc. precificaram a oferta de Títulos de Dívida (“Notas”), conforme comunicado enviado ao mercado em 18 de janeiro de 2012. O montante foi ajustado para US\$ 700 milhões, com um cupom de 8,25%, taxa efetiva de 8,5% e vencimento em 8 anos.

A companhia optou por expandir o montante inicialmente previsto de US\$ 400 milhões para US\$ 700 milhões devido à forte demanda, que superou US\$ 3,7 bilhões, em um claro sinal de confiança do mercado. Com esta emissão, a JBS S.A. completa o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011. Os recursos serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.

O rebalanceamento da dívida da JBS S.A. resultará em uma redução de custos de US\$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011. Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2012.

Jeremiah O’Callaghan Diretor de Relações com Investidores

Este anúncio não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta para compra dos títulos ou quaisquer outros valores mobiliários e não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoal a quem, tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Qualquer oferta de títulos será realizada por meio de um memorando de oferta privada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de 1933, conforme alteração (“Securities Act”) e para pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S do Securities Act. As notas não foram registradas sob o Securities Act ou sob as Leis de Valores Mobiliários de qualquer outra jurisdição.