



JBS S.A. ANUNCIA A CAPTAÇÃO DE US\$2,8 BILHÕES EM OPERAÇÃO DE LIABILITY MANAGEMENT

A JBS S.A. (IBOV: 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 em 02 de fevereiro, sua subsidiária JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") captou US\$2,8 bilhões em linha de crédito garantida ("Term Loan"), com custo de LIBOR + 2,50% e vencimento em 30 de outubro de 2022.

Com os recursos provenientes desta captação, a Companhia pagou US\$2,09 bilhões relacionados as seguintes dívidas:

- (i) Term Loan de US\$408,0 milhões com vencimento em 2018 e juros de LIBOR + 2,75%;
- (ii) Term Loan de US\$486,0 milhões com vencimento em 2020 e juros de LIBOR + 2,75%;
- (iii) Term Loan de US\$1,19 bilhão com vencimento em 2022 e juros de LIBOR + 3,00%.

Além de alongar o perfil da dívida, o pagamento dos três Term Loan acima permitiu à JBS uma economia de US\$8,0 milhões ao ano.

Os US\$710,0 milhões adicionais captados serão utilizados para o pagamento de dívidas de mais curto prazo e mais onerosas, o que representará uma economia da ordem de US\$50,0 milhões ao ano no serviço da dívida.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2017

Jeremiah O'Callaghan

Diretor de Relações com Investidores

DISCLAIMER E OBSERVAÇÃO ESPECIAL SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este anúncio não se constitui em uma oferta de venda, ou uma solicitação de oferta de compra, de qualquer título mobiliário e tampouco deverá haver qualquer oferta, solicitação ou venda de qualquer título mobiliário em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

Este comunicado de imprensa contém algumas declarações prospectivas. Declarações que não são fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas perspectivas e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras "esperar", "acreditar", "estimar", "pretender", "planejar" e expressões semelhantes, quando relacionadas à JBS e suas subsidiárias, indicam declarações prospectivas. Essas declarações refletem a visão atual da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Estas declarações são baseadas em vários pressupostos e fatores, incluindo fatores econômicos, de mercado, industriais e operacionais em geral. Quaisquer alterações desses pressupostos ou fatores podem levar a resultados práticos diferentes das expectativas atuais. Não se deve depositar confiança excessiva em tais declarações. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a JBS não se obriga a atualizar as declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram feitas.