



COMUNICADO AO MERCADO

JBS USA LUX S.A. ANUNCIA OFERTA DE TROCA E SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÃO

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, “**JBS**” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado, de acordo com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/21, que sua subsidiária JBS USA Lux S.A (“**JBS USA**”) anunciou hoje o início **(1)** de ofertas de troca (cada uma, uma “Oferta de Troca” e, em conjunto, as “Ofertas de Troca”) **(a)** das notas seniores com remuneração de 2,500% ao ano e vencimento em 2027, emitidas pela JBS USA Food Company (“**JBS USA Food**”) e garantidas pela Companhia (“2027 Notes”); e **(b)** das notas seniores vinculadas à critérios de sustentabilidade com remuneração de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, emitidas pela JBS USA Food e garantidas pela Companhia (“2032 Notes”, e em conjunto com as 2027 Notes, as “Notas Existentes”), por **(x)** notas novas (“Notas Novas JBS USA”) a serem emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc. (“**JBS USA Finance**” e, em conjunto com a JBS USA e JBS USA Food, as “Emissoras”), com as mesmas condições financeiras, garantidas pela Companhia e outros garantidores, **(y)** correspondente em dinheiro e **(z)** direito de registro das Notas Novas JBS USA e **(2)** das solicitações para adoção de certas alterações às escrituras de emissão (*indentures*) das Notas Existentes a fim de eliminar substancialmente todos os pactos restritivos, eventos de inadimplemento, além de disposições e definições correlatas de tais escrituras de emissão.

As Ofertas de Troca serão feitas de acordo com os termos e condições estabelecidas no memorando de oferta (*offering memorandum*) e declaração de solicitação de consentimento, datados de 2 de agosto de 2022.

Adicionalmente e em paralelo às Ofertas de Troca, a JBS USA anunciou hoje que enviou solicitações de consentimento (“Solicitações de Consentimento”) aos titulares de cada uma das notas seniores emitidas pelas Emissoras: **(i)** com remuneração de 6,50% ao ano e vencimento em 2029, **(ii)** com remuneração de 5,500% ao ano e vencimento em 2030, **(iii)** com remuneração de 3,750% ao ano e vencimento em 2031, **(iv)** com remuneração de 3,000% ao ano e vencimento em 2029, **(v)** com remuneração de 3,000% ao ano e vencimento em 2032; e **(vi)** com remuneração de 4,375% ao ano e vencimento 2052 (“Notas Solicitação de Consentimento”) para adequação de certas disposições e pactos restritivos (além de outros termos e condições) estabelecidos pelas escrituras de emissão (*indentures*) que regem cada uma das Notas Solicitação de Consentimento às disposições correspondentes e pactos restritivos (além de outros termos e condições) estabelecidos nas escrituras de emissão (*indentures*) datadas de 21 de junho de 2022, que regem as notas seniores com remuneração de 5,125% ao ano e vencimento em 2028; 5,750% ao ano com vencimento em 2033; e 6,500% ao ano com vencimento em 2052.

Se os termos e condições estabelecidos na Declaração de Solicitação de Consentimento (conforme definido abaixo) forem satisfeitos ou renunciados, então os titulares que validamente entregarem (e não revogarem) seus consentimentos receberão um pagamento em dinheiro e se beneficiarão dos direitos de registro com respeito à série aplicável das Notas Solicitação de Consentimento.

Os titulares das Notas Solicitação de Consentimento devem consultar a declaração de solicitação de consentimento emitida pela JBS USA, datada de 2 de agosto de 2022 (“Declaração de Solicitação de Consentimento”), para informações sobre os termos e condições detalhados de cada uma das Solicitações de Consentimento com respeito às Notas Solicitação de Consentimento.

Os direitos de registro sendo oferecidos **(i)** nas Ofertas de Troca e **(ii)** nas Solicitações de Consentimento permitirão que a JBS USA use esforços comercialmente razoáveis para: **(x)** solicitar uma declaração de registro para oferta de troca perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América (“SEC”), a fim de permitir que titulares troquem suas respectivas Notas Novas JBS USA e Notas Solicitação de Consentimento pela mesma quantia principal de notas de troca da mesma série, as quais terão termos idênticos em todos os aspectos relevantes a tais séries aplicáveis de Notas Novas JBS USA e Notas Solicitação de Consentimento (exceto no tocante à restrições de transferência, que foram retiradas das notas de troca); e **(y)** liquidar tal oferta de troca dentro de 365 dias contados da celebração do contrato de registro de direitos.

“O principal motivo para essas transações é o crescente interesse dos detentores das notas em registrar nossas notas na SEC, especialmente devido à nossa classificação de grau de investimento das três principais agências de classificação de crédito”, disse Guilherme Cavalcanti, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. “Acreditamos que o registro de nossas notas ampliará a base potencial de investidores, aumentando assim a liquidez e a confiança dos investidores, uma vez que estaremos sujeitos às regras e regulações da SEC, ampliando os nossos relatórios de divulgação.”

São Paulo, 2 de agosto de 2022.

Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores

Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com quaisquer leis de valores mobiliários.



NOTICE TO THE MARKET

JBS USA LUX S.A. ANNOUNCES EXCHANGE OFFERS AND CONSENT SOLICITATIONS

JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "JBS" or "Company") in accordance with the terms of the Brazilian Securities and Exchange Commission Resolution No. 44/21, as amended, communicates to its shareholders and the market, that its subsidiary, JBS USA Lux S.A. ("JBS USA"), announced today that it has commenced (1) offers to exchange (each, an "Exchange Offer" and together, the "Exchange Offers") any and all outstanding (a) 2.500% senior notes due 2027 issued by JBS USA Food Company and guarantee by the Company (the "2027 Notes") and (b) 3.625% sustainability-linked senior notes due 2032 issued by JBS USA Food Company and guaranteed by the Company (the "2032 Notes" and together with the 2027 Notes, the "Existing Notes") for (x) new notes ("JBS USA New Notes") to be issued by JBS USA, JBS USA Food Company and JBS USA Finance, Inc. collectively, the "Co-Issuers") having the same economic terms, and guaranteed by the Company and other guarantors, (y) cash and (z) registration rights for the JBS USA New Notes and (2) solicitation of consents to adopt certain proposed amendments to the indentures governing the Existing Notes to eliminate substantially all of the restrictive covenants, events of default and related provisions and definitions from such indentures.

The Exchange Offers are being made pursuant to the terms and subject to the conditions set forth in the offering memorandum and consent solicitation statement, dated August 2, 2022.

In addition and concurrently with the Exchange Offers, JBS USA announced today that it has commenced consent solicitations (the "Consent Solicitations") from the holders of each of the Co-Issuers': (i) 6.50% Senior Notes due 2029, (ii) 5.500% Senior Notes due 2030, (iii) 3.750% Senior Notes due 2031, (iv) 3.000% Senior Notes due 2029, (v) 3.000% Senior Notes due 2032 and (vi) 4.375% Senior Notes due 2052 (the "Consent Solicitation Notes") to conform certain provisions and restrictive covenants (and definitions related thereto) of the indentures governing each series of Consent Solicitation Notes to the corresponding provisions and restrictive covenants (and definitions related thereto) set forth in each indenture, dated June 21, 2022, governing the Co-Issuers' 5.125% Senior Notes due 2028, 5.750% Senior Notes due 2033 and 6.500% Senior Notes due 2052.

If the terms and conditions set forth in the Consent Solicitation Statement (as defined below) are satisfied or waived, then holders who validly deliver (and not revoke) their consents will receive a cash payment and will benefit from registration rights with respect the applicable series of Consent Solicitation Notes.

Holders of the Consent Solicitation Notes are referred to the consent solicitation statement of JBS USA, dated August 2, 2022 (the "Consent Solicitation Statement"), for the detailed terms and conditions of each of the Consent Solicitations with respect to the Consent Solicitation Notes.

The registration rights being offered in both the (i) Exchange Offers and (ii) Consent Solicitations will provide that JBS USA will use its commercially reasonable efforts to: (x) file an exchange offer registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission to allow holders to exchange each applicable series of JBS USA New Notes and Consent Solicitation Notes for the same principal amount of exchange notes of the same series, which will have terms identical in all material respects to such applicable series of New Notes and Consent Solicitation Notes, except that the exchange notes will not contain transfer restrictions; and (y) consummate such exchange offer within 365 days of entering into the registration rights agreement.

"The primary rationale for these transactions is the increasing amount of interest from noteholders to have us register our notes with the SEC, especially given our investment grade rating from all three major rating agencies," said Guilherme Cavalcanti, Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of the Company. "We believe that registering our notes will broaden the potential investor base, thereby increasing liquidity, and will increase investor confidence by subjecting us to SEC rules and regulations, increasing the required reporting."

São Paulo, August 2nd, 2022

Guilherme Perboyre Cavalcanti
Investor Relations Officer

This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation to purchase the Notes or any other security and should not be considered an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction where such offer, solicitation or sale is in disagreement with any applicable securities laws.