



**COMUNICADO AO MERCADO**  
**JBS USA FOOD COMPANY ANUNCIA OFERTAS DE COMPRA**  
**PARA CERTAS SÉRIES DE NOTAS EM CIRCULAÇÃO**

**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 de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, que a JBS USA Food Company anunciou hoje o início de ofertas de compra para adquirir em dinheiro suas séries de notas em circulação listadas na tabela abaixo (coletivamente, as "Notas") por um preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, de até US\$ 500 milhões (o "Valor Máximo").

	Título do Valor Mobiliário	CUSIP/ISIN	Valor Principal em Aberto	Limite de Oferta de Recompra do Pool 1 <sup>(1)</sup>	Nível de Prioridade de Aceitação <sup>(2)</sup>	Título de Referência do Tesouro dos EUA <sup>(3)</sup>	Página de Referência da Bloomberg	Spread Fixo	Pagamento Antecipado da Oferta <sup>(4)(5)</sup>
<b>Ofertas de Aquisição Pool 1</b>	6,500% Notas Sênior com vencimento em 2029	46590XAA4, L56608AA7 e 46590XAK2/US46590XAA46, USL56608AA73 e US46590XAK28	\$77.973.000	\$400.000.000	1	4,625% UST com vencimento em 15/6/27	FIT1	+ 145 bps	\$50
	5,750% Notas Sênior com vencimento em 2033	L56608AL3 e 46590XAY2 /USL56608AL39 e US46590XAY22	\$2.049.668.000		2	4,375% UST com vencimento em 15/5/34	FIT1	+ 130 bps	\$50
<b>Oferta de Aquisição de Notas de 2034</b>	6,750% Notas Sênior com vencimento em 2034	47214BAA6 e L5659AAA5/US4721BAA61 e USL5659AAA53	\$1.600.000.000	—	3	4,375% UST com vencimento em 15/5/34	FIT1	+ 140 bps	\$50

- (1) US\$ 400.000.000 representam o preço máximo agregado de compra pagável, excluindo os juros acumulados e não pagos aplicáveis (o "Limite de Oferta de Recompra do Pool 1"), em relação às Notas Sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e Notas Sênior de 5,750% com vencimento em 2033 (juntas, as "Notas do Pool 1"), que podem ser compradas nas Ofertas de Aquisição do Pool 1. Não há "limite de oferta" aplicável às Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034.
- (2) Sujeito ao Valor Máximo, ao Limite de Oferta de Recompra do Pool 1 e ao rateio, se aplicável, o valor principal de cada série de Notas que é comprado na oferta de aquisição será determinado de acordo com o Nível de Prioridade de Aceitação aplicável (em ordem de prioridade numérica) especificado nesta coluna.
- (3) As datas de chamadas nominais aplicáveis são, (i) Notas Sênior de 6,500% com vencimento em 2029, 15 de abril de 2027, (ii) Notas Sênior de 5,750% com vencimento em 2033, 1º de janeiro de 2033 e (iii) Notas Sênior 6,750% com vencimento em 2034, 15 de dezembro de 2033.
- (4) Por valor principal de US\$1.000 de Notas validamente ofertadas antes ou na Data de Oferta Antecipada (conforme definido abaixo) e aceita para compra.
- (5) A Contraprestação Total (conforme definido abaixo) para cada série de Notas validamente ofertadas antes ou na Data de Oferta Antecipada e aceita para compra é calculada usando o Spread Fixo aplicável (conforme definido abaixo) e inclui o Pagamento Antecipado da Oferta aplicável (conforme definido abaixo). A Contraprestação Total para cada série de Notas não inclui os juros acumulados e não pagos aplicáveis, que serão pagos além da Contraprestação Total aplicável.

As ofertas de aquisição estão sendo feitas nos termos e sujeitas às condições descritas na oferta de compra, datada de 11 de junho de 2024 (conforme possa ser alterada ou complementada de tempos em tempos, a "Oferta de Compra"), que apresenta uma descrição detalhada das ofertas de aquisição. A JBS USA Food Company se reserva o direito, mas não tem obrigação, de aumentar ou diminuir o Valor Máximo e/ou aumentar, diminuir ou eliminar o Limite de Oferta de Recompra do Pool 1 na tabela acima, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, sem estender ou restabelecer os direitos de saque, sujeito ao cumprimento da legislação aplicável.

As ofertas públicas de aquisição das Notas expirarão às 17:00 horas, horário da cidade de Nova York, em 11 de julho de 2024, ou em qualquer outra data e hora para a qual a JBS USA Food Company estenda a oferta de



aquisição aplicável (tal data e hora, conforme possa ser estendida com relação a uma oferta de aquisição, a "Data de Vencimento"), a menos que seja encerrada anteriormente. Os portadores de Notas devem oferecer validamente e não retirar validamente suas Notas antes ou às 17h00, horário da cidade de Nova York, em 25 de junho de 2024 (tal data e horário, conforme possa ser prorrogado com relação a uma oferta de aquisição, a "Data de Oferta Antecipada" aplicável), para serem elegíveis para receber a Contraprestação Total aplicável, que inclui um valor em dinheiro igual ao valor aplicável estabelecido na tabela acima sob o título "Pagamento Antecipado da Oferta" (o "Pagamento Antecipado da Oferta"), mais juros acumulados e não pagos. Se um portador oferecer validamente as Notas após a Data de Oferta Antecipada aplicável, mas antes ou na Data de Vencimento aplicável, o portador somente será elegível para receber a Contraprestação da Oferta de Aquisição Atrasada aplicável (conforme definido abaixo), mais juros acumulados e não pagos.

A contraprestação aplicável (a "Contraprestação Total") oferecida por valor principal de US\$1.000 de cada série de Notas validamente ofertadas e aceitas para compra de acordo com a oferta pública de aquisição aplicável será determinada da maneira descrita na Oferta de Compra por referência ao spread fixo aplicável para tais Notas (o "Spread Fixo") mais o rendimento aplicável com base no preço de oferta do Título de Referência do Tesouro dos Estados Unidos aplicável às 10h00, horário da cidade de Nova York, em 26 de junho de 2024. A "Contraprestação da Oferta de Aquisição Atrasada" para cada série de Notas é igual à Contraprestação Total menos o Pagamento Antecipado da Oferta para cada série de Notas. Os portadores também receberão juros acumulados e não pagos sobre as Notas validamente ofertadas e aceitas para compra a partir da última data de pagamento de juros aplicável até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável.

As Notas ofertadas após a Data de Oferta Antecipada aplicável, mas antes ou na Data de Vencimento aplicável, serão elegíveis para compra somente se e na medida em que o preço de compra agregado, excluindo os juros acumulados e não pagos aplicáveis, das Notas que forem validamente ofertadas e aceitas para compra nas ofertas de aquisição de ações na Data de Oferta Antecipada for inferior ao Valor Máximo, sujeito ao Limite de Oferta de Recompra do Pool 1 e aos Níveis de Prioridade de Aceitação.

A JBS USA Food Company (ou uma de suas afiliadas) pretende financiar a compra das Notas validamente ofertadas e aceitas com dinheiro em caixa.

As ofertas de aquisição expirarão na Data de Vencimento aplicável. Desde que as condições da oferta pública aplicável sejam satisfeitas, a JBS USA Food Company (ou qualquer uma de suas afiliadas) se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de efetuar o pagamento das Notas validamente ofertadas antes ou na Data de Oferta Antecipada e aceitas para compra em uma data de liquidação anterior, que, se aplicável, deverá ocorrer dentro de três dias úteis após a Data de Oferta Antecipada, ou tão prontamente quanto possível após essa data. Caso contrário, o pagamento das Notas validamente ofertadas antes ou na Data de Vencimento, e aceitas para compra, será feito dentro de três dias úteis após a Data de Vencimento, ou o mais rápido possível a partir de então.

As Notas Ofertadas podem ser retiradas antes ou às, mas não depois das, 17:00 horas, horário da cidade de Nova York, em 25 de junho de 2024, a menos que seja prorrogado ou encerrado antecipadamente pela JBS USA Food Company.

As ofertas de aquisição estão sujeitas à satisfação ou renúncia de determinadas condições, que são especificadas na Oferta de Compra. As ofertas de aquisição não estão condicionadas a um valor mínimo do principal das Notas a serem ofertadas.



## **Informações Relacionadas Às Ofertas de Aquisição**

O BMO Capital Markets Corp., o Citigroup Global Markets Inc., a Mizuho Securities USA LLC e a RBC Capital Markets, LLC são os administradores de distribuição das ofertas de aquisição. Os investidores que tiverem dúvidas sobre os termos e condições das ofertas de aquisição podem entrar em contato com a BMO Capital Markets Corp. pelo telefone (833) 418-0762 (ligação gratuita) ou (212) 702-1840 (ligação a cobrar) ou pelo e-mail [LiabilityManagement@bmo.com](mailto:LiabilityManagement@bmo.com), pelo telefone (800) 558-3745 (ligação gratuita) ou (212) 723-6106 (a cobrar) ou pelo e-mail [ny.liabilitymanagement@citi.com](mailto:ny.liabilitymanagement@citi.com), Mizuho Securities USA LLC pelo telefone (866) 271-7403 (ligação gratuita) ou (212) 205-7736 (a cobrar) e RBC Capital Markets, LLC pelo telefone (877) 381-2099 (ligação gratuita) ou (212) 618-7843 (a cobrar) ou pelo e-mail [liability.management@rbccm.com](mailto:liability.management@rbccm.com).

A D.F. King & Co., Inc. é o agente de oferta e informação para as ofertas de aquisição. Os investidores que tiverem dúvidas sobre os procedimentos de oferta de Notas podem entrar em contato com o agente de oferta e informações pelo e-mail [jbs@dfking.com](mailto:jbs@dfking.com) ou pelo telefone (212) 269-5550 (somente para bancos e corretores) ou (800) 967-4614 (para todos os outros, ligação gratuita). Os proprietários beneficiários também podem entrar em contato com seu corretor, distribuidor, banco comercial, sociedade fiduciária ou outro representante para obter assistência.

Os detalhes completos das ofertas de aquisição, incluindo instruções completas sobre como oferecer as Notas, estão incluídos na Oferta de Compra. A Oferta de Compra pode ser obtida com a D.F. King & Co., Inc., gratuitamente, pelo telefone (212) 269-5550 (somente para bancos e corretores) ou (800) 967-4614 (para todos os outros, ligação gratuita) por através do e-mail [jbs@dfking.com](mailto:jbs@dfking.com).

Nem a Oferta de Compra nem quaisquer documentos relacionados foram registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, nem quaisquer desses documentos foram registrados ou revisados por qualquer comissão federal ou estadual de valores mobiliários ou autoridade reguladora de qualquer país. Nenhuma autoridade se pronunciou sobre a exatidão ou adequação da Oferta de Compra ou de quaisquer documentos relacionados, e é ilegal e pode ser considerado crime fazer qualquer declaração em contrário.

As ofertas de aquisição estão sendo feitas exclusivamente nos termos e condições estabelecidos na Oferta de Compra. Em nenhuma circunstância este comunicado à imprensa constituirá uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de venda das Notas ou de quaisquer outros valores mobiliários da JBS S.A. ou de qualquer uma de suas filiais, incluindo a JBS USA Food Company. As ofertas de aquisição não estão sendo feitas para, nem a JBS USA Food Company aceitará, ofertas de aquisição de Notas de portadores em qualquer foro na qual a oferta de aquisição ou sua aceitação não estaria em conformidade com as leis de valores mobiliários ou blue sky de tal foro. Não é feita nenhuma recomendação sobre se os portadores devem oferecer suas Notas. Os portadores devem (i) ler cuidadosamente a Oferta de Compra porque ela contém informações importantes, inclusive os diversos termos e condições da oferta de aquisição, (ii) consultar seus próprios consultores fiscais e de investimentos e (iii) tomar suas próprias decisões sobre a oferta de aquisição de Notas e, em caso afirmativo, o valor principal das Notas a serem ofertadas.



### **Aviso Importante sobre Declarações Prospectivas**

Este comunicado à imprensa inclui declarações que refletem suposições, expectativas, intenções ou crenças sobre eventos futuros que são consideradas "declarações prospectivas", conforme definido na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações incluídas neste comunicado à imprensa, exceto as declarações de fatos históricos, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a administração da JBS USA Food Company espera, acredita ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro são declarações prospectivas. Essas declarações representam o julgamento razoável da JBS USA Food Company sobre o futuro, com base em vários fatores e usando inúmeras suposições, e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais e a posição financeira da JBS USA Food Company sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são identificadas por palavras como "poderá" ou "irá", ou expressões semelhantes, e incluem sugestões de resultados futuros, inclusive declarações sobre: a compra das Notas e o valor da contraprestação paga; a fonte esperada de fundos para as ofertas de aquisição; os prazos, as datas de determinação e as datas de liquidação aqui especificadas com relação às ofertas de aquisição; o aumento ou a redução do Valor Máximo e/ou o aumento, a redução ou a eliminação do Limite de Oferta de Recompra do Pool 1; e o pagamento de juros acumulados e não pagos. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a JBS USA Food Company não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram feitas.

São Paulo, 11 de junho de 2024.

**Guilherme Perboyre Cavalcanti**

CFO Global e Diretor de Relações com Investidores

