

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 03.853.896/0001-40
(B3: MRFG3)

FATO RELEVANTE

São Paulo, 09 de abril de 2018 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a “Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que, através da sua subsidiária NBM US Holdings, Inc., celebrou um acordo com a Leucadia National Corporation (“Leucadia”), controladora da National Beef Packing Company, LLC (“National Beef”), e demais acionistas, para adquirir 5.448,40 ações, representativas de 51% do capital votante e total da National Beef (“Transação”), o que dará o controle da National Beef à Marfrig quando finalizada a Transação.

I. MOTIVAÇÃO

A aquisição do controle da National Beef representa um passo importante na estratégia da Marfrig, que tem como direcionamento ser reconhecida como uma das líderes globais nos segmentos em que atua, gerando valor para seus stakeholders.

A presença no setor de bovinos nos EUA consolida a Companhia como uma das líderes das Américas e uma das maiores produtoras globais de carne bovina, expandindo sua presença para todos os mercados consumidores do mundo.

Essa Transação irá contribuir para a melhora da estrutura de capital da Companhia e está em linha com o objetivo de reduzir fortemente sua alavancagem financeira. Esse movimento é consistente com o seu plano estratégico, que também contempla a decisão da venda da Keystone Foods, liderada pelo banco JP Morgan e com co-liderança do banco Rabobank.

CONTATOS RI

II. A NATIONAL BEEF

A National Beef possui capacidade de abate de 12 mil cabeças de gado por dia. A empresa está sediada em Kansas City, estado de Missouri, e possui 2 unidades localizadas em Dodge City e Liberal, ambas no estado do Kansas, responsáveis por cerca de 13% da capacidade de abate de bovinos dos EUA, sendo que cada uma tem uma capacidade de processar 6 mil cabeças de gado por dia.

Além das unidades localizadas em Dodge City e Liberal, a National Beef tem três plantas de processamento e distribuição e uma planta de curtume nos EUA. National Beef também tem escritórios comerciais no exterior, localizados no Japão, Coreia do Sul e Hong Kong.

III. A TRANSAÇÃO

O acordo prevê a aquisição de 5.448,40 ações, sendo 5.104,00 de propriedade da Leucadia e representativas de 48% do capital votante e total da National Beef, e 344,40 de propriedade de acionistas minoritários e representativas de 3% do capital votante e total da National Beef ao preço de US\$ 969 milhões (“preço de aquisição”).

O preço de aquisição será financiado pelo Rabobank e pago à vista no fechamento. A Transação está sujeita aos cumprimentos das condições precedentes, previstas no acordo, como de praxe nesse tipo de transação. Após a Transação a alavancagem da Marfrig deverá ser reduzida para 3,35x (dados proforma de 2017).

Um acordo de acionistas (“LLC agreement”) foi firmado e passará a ser válido a partir da data do fechamento da operação. A Leucadia permanecerá como acionista relevante, com 31% de participação e, assim como os demais minoritários, estará sujeita a um período de lockup de 5 anos.

O Conselho de Administração da National Beef será composto por nove membros, dos quais cinco serão indicados pela Marfrig, dois por Leucadia e dois pelos acionistas minoritários.

A Transação será apresentada à aprovação dos órgãos reguladores competentes, no prazo e forma assinalados pelas normas aplicáveis, incluindo o Federal Trade

CONTATOS RI

Commission e Antitrust Division of the Justice Department dos Estados Unidos. A aquisição também está sujeita à aprovação do BNDESPar.

Rabo Securities USA, Inc. atuou como o assessor financeiro da Marfrig. Linklaters LLP foi o assessor jurídico internacional e Lefosse Advogados como o assessor jurídico no Brasil.

A operação descrita no presente Fato Relevante será comunicada à Bolsa de Valores de São Paulo – B3, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e à U.S. Securities and Exchange Commission – SEC, à NYSE – New York Stock Exchange.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre qualquer desdobramento relevante decorrente da Transação.

José Eduardo de Oliveira Miron
Vice-Presidente de Finanças e DRI
Marfrig Global Foods S.A.

CONTATOS RI