

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

FATO RELEVANTE

São Paulo, 20 de agosto de 2018 - a Marfrig Global Foods S.A. (“Marfrig” ou a “Companhia” – B3: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY), nos termos do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei das S.A. e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, dando sequência ao Comunicado de 06 de julho de 2018, vem a público informar que sua subsidiária indireta Keystone Foods Holdings Limited (“Keystone Foods”) celebrou um contrato definitivo com a Tyson Foods, Inc. para a alienação da totalidade da participação societária que detém na McKey Luxembourg Holdings, S.a.r.l. e MFG (USA) Holdings, Inc., controladoras das sociedades que operam a Keystone Foods (“Transação”).

I. MOTIVAÇÃO

A Transação deverá contribuir para a melhora da estrutura de capital da Marfrig e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira.

II. TRANSAÇÃO

O “enterprise value” total foi de, aproximadamente, US\$ 2,4 bilhões, o qual considera um “equity value” para a Marfrig de US\$ 1,4 bilhão (após liquidação da dívida e outros ajustes).

A Transação contempla a venda de todos os ativos da Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio. Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.

CONTATOS RI

A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da Companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela Companhia de participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi adquirido pela Marfrig em junho de 2018.

O fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de negócio, inclusive das autoridades concorrenciais envolvidas. A aquisição também está sujeita à aprovação do BNDES Participações S.A. – BNDESPar.

O Conselho de Administração da Marfrig aprovou a Transação em 17 de agosto de 2018. J.P. Morgan Securities LLC e Rabo Securities USA, Inc. atuaram como assessor financeiro da Marfrig. Linklaters LLP atuou como assessor jurídico da Transação e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.

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

III. TELECONFERÊNCIA

A Marfrig fará teleconferências com o mercado no dia de hoje, em português às 08:30h (horário de Brasília) / 07:30h (horário de Nova Iorque) e em inglês às 09:30h (horário de Brasília) / 08:30h (horário de Nova Iorque). Os números para acesso às teleconferências estão disponíveis no site de RI da Marfrig no endereço www.marfrig.com.br/ri.

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

CONTATOS RI