

COMUNICADO AO MERCADO



MARFRIG ALIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – Registro CVM nº 20788 – CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 7-B – CEP 01451-000 – Jardim Paulistano – São Paulo-SP

Código ISIN das Ações: BRMRFGACNOR0

Código de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA: MRFG3



Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e do artigo 27 da Instrução nº 400 da CVM, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), a **Marfrig Alimentos S.A.** (“Marfrig” ou “Companhia”), sob a coordenação do **Banco Bradesco BBI S.A.** (“Bradesco BBI” ou, para os fins da Instrução CVM 400, “Coordenador Líder” e “Coordenador Global”), o **BB Banco de Investimento S.A.** (“BB BI”), o **Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.** (“Credit Suisse”), o **Banco Itaú BBA S.A.** (“Itaú BBA”) e o **Banco Santander (Brasil) S.A.** (“Santander”) e, em conjunto com o BB BI, o Credit Suisse, Itaú BBA e o Coordenador Líder, os “Coordenadores”, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de 60.800.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Oferta”) comunicam o quanto segue. **Em atenção à Comunicação de Exigências - Processo CVM Nº RJ-2009-9876 (“Ofício”), foram realizadas as seguintes modificações ao Prospecto Preliminar da Oferta datado de 28 de outubro de 2009 (“Prospecto Preliminar”):** • nas páginas 48, 59 e 194 do Prospecto Preliminar foi incluído um *link* adicional onde também podem ser encontradas as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2008 da Cargill Alimentos S.A. (a qual, após sua transformação em sociedade limitada, passará a ser denominada Seara Alimentos Ltda.) (“SEARA”): “http://www.mzweb.com.br/marfrig/web/arquivos/Marfrig_DF_Seara_20091104_pt.pdf”; • na página 195 do Prospecto Preliminar foram incluídas as seguintes informações financeiras referentes ao exercício de 2008 da SEARA: “Em 31 dezembro de 2008, a SEARA possuía financiamentos e empréstimos de curto prazo no valor de R\$ 177,4 milhões e financiamentos e empréstimos de longo prazo no valor de R\$ 219,0 milhões. Naquela data, sua posição de caixa e equivalentes era de R\$ 7,7 milhões”. **INTENÇÕES DE INVESTIMENTO:** Os investidores que já tiverem aderido à Oferta até a presente data terão o prazo de 5 dias úteis, contados da presente data, inclusive, e que se encerrará em 11 de novembro de 2009, para manifestar seu expresso interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção de sua intenção de investimento no caso de silêncio. **CRONOGRAMA:** O cronograma da Oferta, tal qual informado no Prospecto Preliminar, não sofrerá alterações. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** Os investidores que desejarem obter informações adicionais sobre a Oferta e um exemplar do Prospecto Preliminar da Oferta refletindo as modificações acima em atenção ao Ofício, deverão se dirigir aos endereços ou dependências das Instituições Participantes da Oferta, conforme indicados abaixo. • **COMPANHIA:** **Marfrig Alimentos S.A.** - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, Conjunto 7-B, CEP 01451-000 - São Paulo, SP - At.: Sr. Ricardo Florence dos Santos - Fone: (11) 3093-4700 - Fax: (11) 3093-4700 - http://www.mzweb.com.br/marfrig/web/arquivos/Marfrig_DF_Seara_20091104_pt.pdf. • **COORDENADORES DA OFERTA:** Coordenador Líder - **Banco Bradesco BBI S.A.** - Avenida Paulista, nº 1450, 8º andar - At.: Sr. Marcelo Faustino do Nascimento - Fone: (0xx11) 2178-4800 - Fax: (0xx11) 2178-4880 - <http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas> (neste website acessar “Marfrig”, no item “ações”). **BB Banco de Investimento S.A.** - Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar - At.: Sr. Renato Bezerra dos Santos - Fone: (0xx21) 3808-6340 - Fax: (0xx21) 2262-3862 - www.bb.com.br/ofertapublica. **Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.** - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 12º, 13º e 14º andares - At: Sr. Allan Libman - Tel: (0xx11) 3841-6800 - Fax: (0xx11) 3841-6912 - <http://br.credit-suisse.com/ofertas>. **Banco Itaú BBA S.A.** - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 4º andar - At.: Sr. Fernando Fontes Lunes - Fone: (0xx11) 3708-8000 - Fax: (0xx11) 3708-8107 - www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp. **Banco Santander (Brasil) S.A.** - Rua Hungria, nº 1400, 7º andar, São Paulo, SP - At.: Sr. Glenn Mallett - Tel: (0xx11) 3012-7232 - Fax: (0xx11) 3012-7393 - www.santandercorretora.com.br. • **CORRETORAS CONSORCIADAS:** Páginas da Internet de cada uma das Corretoras Consorciadas serão divulgadas no *site* da BM&FBOVESPA: www.cbic.com.br. **Comissão de Valores Mobiliários - CVM:** Rua Sete de Setembro, 111,

5º andar - Rio de Janeiro - RJ - www.cvm.gov.br; Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares - São Paulo-SP. **BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros** - Praça Antonio Prado, 48, 2º andar - São Paulo - SP - www.bmfbovespa.com.br. O Prospecto Preliminar da Oferta contém informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. **LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR da oferta ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar da Oferta, para uma descrição de certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à aquisição das Ações.** Nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 400, a Companhia e o Coordenador Líder solicitaram a análise do pedido de registro da Oferta junto à ANBID por meio do Procedimento Simplificado, em 24 de setembro de 2009, estando a Oferta sujeita à análise prévia pela ANBID e à obtenção do registro pela CVM. Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja o respectivo registro ou a isenção de tal registro nos termos do Securities Act. Qualquer oferta pública de valores mobiliários eventualmente realizada nos Estados Unidos da América será feita por meio de um prospecto contendo informações detalhadas sobre a Companhia, acompanhado de suas respectivas demonstrações financeiras. A Companhia não pretende registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos da América. Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não-Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, especialmente no que diz respeito aos procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar da Oferta. **O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da Oferta estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas, ao ambiente macroeconômico do Brasil, à volatilidade do mercado de capitais, à liquidez das Ações e à oscilação de suas cotações em bolsa, descritos no Prospecto Preliminar da Oferta e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações no âmbito da Oferta.** “O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia emissora, bem como sobre as Ações a serem distribuídas”. A data deste Comunicado ao Mercado é 5 de novembro de 2009.



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Coordenadores e Joint Bookrunners



BBI



BB INVESTIMENTOS

CREDIT SUISSE



Itaú BBA



Santander
GLOBAL BANKING & MARKETS

Coordenador Líder e
Coordenador Global

Agente Estabilizador