MARFRIG ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031
Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO KEYSTONE FOODS LLC

São Paulo, 14 de junho de 2010 - Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrução CVM 358"), a **Marfrig Alimentos S.A.** ("MARFRIG" ou "Companhia"), comunica seus acionistas e o mercado em geral, que firmou nesta data com a Lindsay Goldberg LLC um *MIPA - Membership Interest Purchase Agreement,* pelo qual irá adquirir 100% das ações emitidas da Keystone Foods, empresa com atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal "*food services".* Esta aquisição eleva a Marfrig a uma posição de destaque como fornecedor de toda a cadeia internacional do McDonald´s, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle.

A Keystone Foods LLC, maior empresa privada americana a base de proteínas animais de acordo com a publicação *"Forbe's 2009 America's Largest Private Companies"* de 28 de outubro de 2009, com sede em West Conshohocken, Pensilvânia (Estados Unidos da América), atende a mais de 28.000 restaurantes em 13 países incluindo: EUA, Europa (França e Reino Unido), Ásia (China, Tailândia, Malásia e Coréia do Sul), Austrália, Nova Zelândia e Oriente Médio (Emirados Árabes, Kuwait, Bahrain, Qatar e Oman). Em 2009 a empresa atuou com 12.900 colaboradores em 54 unidades e teve uma receita líquida de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição.

O valor da aquisição será de US$ 1,26 bilhão (Valor da Empresa) e a conclusão do negócio está sujeita às condições usuais aplicáveis a transações similares, incluindo a aprovação das autoridades reguladoras da livre concorrência.

O Presidente do Conselho e CEO do Grupo Marfrig afirmou:

"O Mercado global de alimentação está crescendo e o Brasil tem se capitalizado nesse crescimento através de consolidações estratégicas dentro da indústria de proteínas. Adicionando os recursos e a experiência da Keystone Foods e de seu "Management", nós estaremos expandindo os negócios do Grupo Marfrig com a escala e uma cadeia de suprimentos sustentável, necessários para atingir as significativas oportunidades de crescimento dentro da indústria e servir as necessidades de nossos clientes globais".

O CEO da Keystone Foods Jerry Dean adicionou:

"Estamos muito empolgados com a oportunidade que essa transação cria para a Keystone e para a MARFRIG. A união dessas duas companhias globais irá beneficiar nossos clientes e empregados globalmente. A Keystone Foods nos seus 40 anos de história cresceu sua produção de proteínas e seu negócio de distribuição customizada, tornando-se uma Companhia diversificada com operação e alcance globais. Essa plataforma associada aos anos de experiência adquiridos pela Keystone irá prover novas e atrativas oportunidades para a MARFRIG com substantivos clientes globais de "food service" e industriais".

Para financiar essa aquisição e ao mesmo tempo manter a flexibilidade em seu balanço, a MARFRIG irá emitir R$ 2,5 bilhões (aproximadamente USD 1,3 bilhões) através de uma subscrição privada de debêntures mandatoriamente conversíveis com prazo de 5 anos, com direito de preferência para os atuais acionistas, com preço de conversão de R$ 21,50, anualmente corrigidos por uma taxa de juros equivalente a CDI+1% (sem carência, com juros pagos anualmente), deduzidos de toda ou qualquer remuneração recebida pelos acionistas (dividendos ou Juros sobre Capital Próprio), bem como qualquer outra mudança que venha a ocorrer na ação (por exemplo: "split"), de forma a reproduzir os efeitos econômicos líquidos da compra de uma ação.

O preço de conversão poderá ser ajustado para o preço de mercado, caso o preço de conversão como calculado acima seja superior ao de mercado na época da conversão, com valor mínimo em R$ 24,50 (este preço não será ajustado por nenhum indexador ou remuneração, somente por bonificações, desdobramentos e grupamentos).

Os juros das debêntures serão pagos anualmente a uma taxa equivalente a CDI + 1% antes da conversão. Detalhes adicionais serão fornecidos juntamente com as instruções contidas na convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acordo com a instrução CVM nº 481. Espera-se que essa aquisição e seu financiamento estejam concluídos durante o 2º semestre de 2010.

A Marfrig Alimentos realizará conference calls no dia 16 de junho às 9 horas em português e às 11 horas em inglês, para detalhamento da operação aos seus acionistas e ao mercado.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.

DOESP – 1COL X 23CM

11 3885.9696

[20157]-marfrig_legal_frv_Fato_Relevante_Aquisicao_Keystone_DOESP.indd 1 15/6/2010 10:45:35

MARFRIG ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031 – Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO KEYSTONE FOODS LLC

São Paulo, 14 de junho de 2010 - Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002 ("Instrução CVM 358"), a **Marfrig Alimentos S.A.** ("MARFRIG" ou "Companhia"), comunica seus acionistas e o mercado em geral, que firmou nesta data com a Lindsay Goldberg LLC um *MIPA - Membership Interest Purchase Agreement*, pelo qual irá adquirir 100% das ações emitidas da Keystone Foods, empresa com atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal "*food services*". Esta aquisição eleva a Marfrig a uma posição de destaque como fornecedor de toda a cadeia internacional do McDonald´s, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle.

A Keystone Foods LLC, maior empresa privada americana a base de proteínas animais de acordo com a publicação *"Forbe's 2009 America's Largest Private Companies"* de 28 de outubro de 2009, com sede em West Conshohocken, Pensilvânia (Estados Unidos da América), atende a mais de 28.000 restaurantes em 13 países incluindo: EUA, Europa (França e Reino Unido), Ásia (China, Tailândia, Malásia e Coréia do Sul), Austrália, Nova Zelândia e Oriente Médio (Emirados Árabes, Kuwait, Bahrain, Qatar e Oman). Em 2009 a empresa atuou com 12.900 colaboradores em 54 unidades e teve uma receita líquida de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição.

O valor da aquisição será de US$ 1,26 bilhão (Valor da Empresa) e a conclusão do negócio está sujeita às condições usuais aplicáveis a transações similares, incluindo a aprovação das autoridades reguladoras da livre concorrência.

O Presidente do Conselho e CEO do Grupo Marfrig afirmou:

"O Mercado global de alimentação está crescendo e o Brasil tem se capitalizado nesse crescimento através de consolidações estratégicas dentro da indústria de proteínas. Adicionando os recursos e a experiência da Keystone Foods e de seu "Management", nós estaremos expandindo os negócios do Grupo Marfrig com a escala e uma cadeia de suprimentos sustentável, necessários para atingir as significativas oportunidades de crescimento dentro da indústria e servir as necessidades de nossos clientes globais".

O CEO da Keystone Foods Jerry Dean adicionou:

"Estamos muito empolgados com a oportunidade que essa transação cria para a Keystone e para a MARFRIG. A união dessas duas companhias globais irá beneficiar nossos clientes e empregados globalmente. A Keystone Foods nos seus 40 anos de história cresceu sua produção de proteínas e seu negócio de distribuição customizada, tornando-se uma Companhia diversificada com operação e alcance globais. Essa plataforma associada aos anos de experiência adquiridos pela Keystone irá prover novas e atrativas oportunidades para a MARFRIG com substantivos clientes globais de "food service" e industriais".

Para financiar essa aquisição e ao mesmo tempo manter a flexibilidade em seu balanço, a MARFRIG irá emitir R$ 2,5 bilhões (aproximadamente USD 1,3 bilhões) através de uma subscrição privada de debêntures mandatoriamente conversíveis com prazo de 5 anos, com direito de preferência para os atuais acionistas, com preço de conversão de R$ 21,50, anualmente corrigidos por uma taxa de juros equivalente a CDI+1% (sem carência, com juros pagos anualmente), deduzidos de toda ou qualquer remuneração recebida pelos acionistas (dividendos ou Juros sobre Capital Próprio), bem como qualquer outra mudança que venha a ocorrer na ação (por exemplo: "split"), de forma a reproduzir os efeitos econômicos líquidos da compra de uma ação.

O preço de conversão poderá ser ajustado para o preço de mercado, caso o preço de conversão como calculado acima seja superior ao de mercado na época da conversão, com valor mínimo em R$ 24,50 (este preço não será ajustado por nenhum indexador ou remuneração, somente por bonificações, desdobramentos e grupamentos).

Os juros das debêntures serão pagos anualmente a uma taxa equivalente a CDI + 1% antes da conversão. Detalhes adicionais serão fornecidos juntamente com as instruções contidas na convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acordo com a instrução CVM nº 481. Espera-se que essa aquisição e seu financiamento estejam concluídos durante o 2º semestre de 2010.

A Marfrig Alimentos realizará conference calls no dia 16 de junho às 9 horas em português e às 11 horas em inglês, para detalhamento da operação aos seus acionistas e ao mercado.

Ricardo Florence
Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.

pefran
11 3885.9696

VEC – 2COL X 13CM

[20157]-marfrig_legal_frv_Fato_Relevante_Aquisicao_Keystone_VEC.indd 1 15/6/2010 10:45:15