

SADIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 20.730.099/0001-94

ALTERAÇÃO DE PLANO DE STOCK OPTION DELIBERADO EM AGE DE 23.11.2007

“Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações – Com Objetivo de motivar os executivos da Sociedade direcionando o seu comportamento e visão de longo prazo, estimulando o sentimento de propriedade e comprometimento com a organização, de forma a buscar alinhamento com o interesse dos acionistas, o Plano consistirá na outorga de opção de compra de ações preferenciais e de ações ordinárias nominativas de emissão da SADIA S.A., disponíveis em tesouraria, nos termos das instruções CVM nº 10/1980 e 390/2003. O preço de exercício das opções de compra – não gozando o participante de qualquer desconto e/ou deságio – será determinado por meio do valor médio da cotação das ações nos últimos três pregões da Bolsa de Valores de São Paulo – BVSP anteriores à data de concessão, atualizado pelo INPC acumulado entre a data de concessão e a data do exercício da opção pelo executivo. O período de bloqueio – durante o qual o participante não poderá exercer a compra de ações (“vesting”) – será de 3 (três) anos a partir da data da outorga da opção. O prazo máximo para o exercício da opção será de 5 (cinco) anos após a concessão”.