

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SADIA S.A.

CNPJ nº 20.730.099/0001-94

Companhia Aberta

Ficam convocados os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de setembro de 2008, às 14:00 horas, na sede social à Rua Senador Atílio Fontana, nº 86, em Concórdia – SC, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia e Observações pertinentes:

- a) Apreciação de proposta do Conselho de Administração para incorporação da Avícola Buriti Alegre Ltda;
- b) Referendo à nomeação de empresa especializada para a elaboração do respectivo laudo de avaliação;
- c) Apreciação do laudo de avaliação com a conseqüente decisão sobre a incorporação.

Instruções Gerais:

1. os mandatos de representação na assembléia geral deverão ser depositados no Centro Administrativo de São Paulo, na Rua Fortunato Ferraz, nº 529/659, Portaria 2, 2º andar, Vila Anastácio, São Paulo-SP, Gerência de Relação com Investidores, até às 17:00 horas do dia 25.09.2008;
2. está à disposição dos acionistas, na sede da companhia e no site: www.sadia.com.br, a documentação pertinente à matéria a ser deliberada em assembléia geral extraordinária em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 135 da Lei 6.404/76; e de acordo com a instrução CVM 319, de 03.12.1999, alterada pelas instruções CVM nº 320/99 e 349/01.

São Paulo, 27 de agosto de 2008

WALTER FONTANA FILHO

Presidente do Conselho de Administração