



SADIA S. A.
CNPJ/MF nº 20.730.099/0001-94
COMPANHIA ABERTA

CERTIDÃO

Certifico que, aos vinte e sete de agosto de dois mil e oito, às 8:00 horas, em suas instalações na Rua Fortunato Ferraz nº 365 – 2º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sadia S.A., sob a presidência do Sr. Walter Fontana Filho, e tendo sido verificado o cumprimento do parágrafo primeiro do Artigo 16 do Estatuto, tiveram início os trabalhos, para apreciação do seguinte dentre outros assuntos da ordem do dia:

.....

6. PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO DA AVÍCOLA INDUSTRIAL BURITI ALEGRE LTDA (GOIAVES):-

O Conselho, reportando-se aos itens de deliberação 8 e 9 da ata nº 140, de reunião deste órgão realizada em 30.07.2008 e com base no laudo de avaliação do patrimônio líquido da Avícola Buriti Alegre Ltda., ora apresentado pela KPMG Auditores Independentes, aprovou, na conformidade do disposto na alínea "c" do inciso VII do Artigo 17 do Estatuto, a seguinte proposta a ser submetida à Assembléia Geral: "Senhores Acionistas: Apreciados os estudos, protocolo e justificação de incorporação bem como o respectivo laudo de avaliação patrimonial referentes à incorporação da Avícola Buriti Alegre Ltda. pela Sociedade, o Conselho, tendo em vista as vantagens de natureza operacional e societária decorrentes, manifesta-se favoravelmente à operação societária de incorporação da referida controlada."

Para os devidos fins, fica consignado em ata que assistiram à reunião os membros do Conselho Fiscal, Srs. Luiz Guilherme Tinoco Aboim da Costa (Suplente), José Fernando Monteiro Alves e Perceval Leite Britto.

7. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:-

Havendo proposta a ser apreciada em Assembléia Geral Extraordinária, o Conselho, na conformidade do disposto no inciso VI do Artigo 17 do Estatuto, decidiu convocar Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social no em 29.09.2008, com início às 14:00hs, conforme a seguinte minuta de edital:

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 Attílio 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.

8. ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS À DIRETORIA, INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS OCUPANTES E MUDANÇA DE NOMENCLATURA DE CARGOS:-

Na conformidade do disposto no inciso III do Artigo 17 do Estatuto, o Conselho deliberou criar títulos de Diretores Vice-Presidentes, indicar os respectivos ocupantes e alterar a nomenclatura de determinados cargos da Diretoria, conforme segue:

- (i) para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Mercado Interno**, o Sr. Sérgio Carvalho Mandin Fonseca, resultando extinto o cargo de Diretor Comercial Brasil;
- (ii) para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Mercado Externo**, o Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista, resultando extinto o cargo de Diretor Comercial Internacional,
- (iii) para ocupar o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações**, o Sr. Valmor Savoldi, resultando extinto o cargo de Diretor de Planejamento e Operações Integradas;
- (iv) alterar a nomenclatura do cargo ocupado pelo Sr. Adriano Lima Ferreira, de Diretor de Finanças para **Diretor de Finanças e Desenvolvimento Corporativo**;
- (v) alterar a nomenclatura do cargo ocupado pelo Sr. Antonio Paulo Lazzaretti, de Diretor de Tecnologia e Produção para **Diretor de Garantia da Qualidade e Sustentabilidade**;
- (vi) alterar a nomenclatura do cargo ocupado pelo Sr. Welson Teixeira Junior, de Diretor de Controle, Administração, Tecnologia da Informação e Relação com Investidores, para **Diretor de Controladoria, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação**;

(vii) alterar a nomenclatura do cargo ocupado pelo Sr. Licínio Antonio Hufferbaecher Junior, de Diretor de Atividades Bovinos para **Diretor de Bovinos**.

.....
.....

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 27 de agosto de 2008.

(aa) Walter Fontana Filho (Presidente); Eduardo Fontana d'Avila (Vice-Presidente); Diva Helena Furlan; Francisco Silverio Morales Céspedes; José Marcos Konder Comparato; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Norberto Fatio, Roberto Faldini, Vicente Falconi Campos

Certifico que a presente é cópia fiel da ata nº 141, transcrita das folhas 36 a 39 do livro nº 05 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S/A.

José Nestor Conceição Hopf
Secretário