



CERTIDÃO

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

Aos vinte e quatro dias de setembro de dois mil e oito, às 15:00 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:

1. ELEIÇÃO DE DIRETOR DA SOCIEDADE: -

Na conformidade do disposto no inciso III do Artigo 17 do Estatuto, o Conselho elegeu o Sr. **Ely David Mizrahi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.586.295 SP/SP e do CIC nº 040.443.788-51, residente e domiciliado na Rua Peixoto Gomide, nº 1802, apto. 111, Jardim Paulista, CEP 01409-002, em São Paulo-SP, para ocupar o cargo de **Diretor de Food Service Mercado Interno**, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2009. Convidado a adentrar ao recinto da reunião, o diretor eleito declarou-se perante o Conselho, na conformidade do disposto no Artigo 147, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404, de 15.12.1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividades mercantis. O Diretor ora eleito será investido no cargo mediante a assinatura no respectivo "Termo de Posse", a ser lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria.

2. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO:-

Foi deliberado por unanimidade que o pagamento de juros sobre capital próprio será objeto de exame na reunião do Conselho de Administração de outubro próximo.

.....
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, 24 de setembro de 2008.

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

Certifico que a presente é cópia fiel dos itens 1 e 2 da ata nº 144, transcrita do livro nº 05 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S/A.

José Nestor Conceição Hopf
Secretário