

ATA NÚMERO 154 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
SADIA S. A. REALIZADA EM 28.11.2008.

---

Aos vinte e oito dias de novembro 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. Luiz Fernando Furlan, e tendo sido verificado o cumprimento do parágrafo primeiro do Artigo 16 do Estatuto, tiveram início os trabalhos, para apreciação do seguinte:

.....

**8. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR:-**

O Conselho deliberou destituir o Sr. Alexandre de Campos do cargo de Diretor de Vendas Internacional da Companhia, decisão esta extensiva a todos os demais cargos pelo mesmo ocupados nas controladas, no país e no exterior.

.....

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, 28 de novembro de 2008.

(aa) Luiz Fernando Furlan (Presidente); Cássio Casseb Lima, Diva Helena Furlan, Everaldo Nigro Santos, 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 do item 8 da ata nº 154, transcrita do livro nº 05 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S/A.

José Nestor Conceição Hopf  
Secretário