

## **ATA NÚMERO 176 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SADIA S. A. REALIZADA EM 02.09.2009.**

---

Aos dois dias de setembro de dois mil e nove, às 08:00 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. José Júlio Cardoso de Lucena, observando-se o disposto no artigo 16 do Estatuto, para apreciação do seguinte:

### **1. DESLIGAMENTO E ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR PRESIDENTE**

O Conselho, de acordo com o disposto no Artigo 17, III, do Estatuto, decidiu dispensar o Diretor Presidente, Sr. Gilberto Tomazoni, nesta data. O Conselho aproveitou a oportunidade para manifestar os sinceros agradecimentos ao Sr. Gilberto Tomazoni pelos relevantes serviços prestados ao longo dos 27 anos de trabalho no grupo Sadia.

O Conselho deliberou, com abstenção de voto do Presidente, eleger para o cargo de Diretor Presidente da sociedade, o Sr. José Júlio Cardoso de Lucena, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.606.644 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 058.826.058-49, o qual acumulará os cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. O cargo de Diretor Presidente será exercido pelo período remanescente e coincidirá com o término do mandato dos demais Diretores da sociedade.

O Diretor Presidente ora eleito será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse, ocasião na qual fará as declarações previstas em lei, o qual será lavrado no Livro de Atas da Diretoria Executiva, e dos demais termos e declarações previstas no Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado e na legislação aplicável.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada lavrando-se a presente ata, a qual é assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 02 de setembro de 2009.

(aa) José Júlio Cardoso de Lucena, Cassio Casseb Lima, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida, Martus Antonio Rodrigues Tavares, Roberto Faldini.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata nº 176 transcrita às folhas 34 e 35 do livro nº 06 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S/A.

Delmir Antonio Dal Cim  
Secretário