

S A D I A S. A.
NIRE: 42300025747
CNPJ/MF nº 20.730.099/0001-94
COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA NÚMERO 131 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SADIA S. A. REALIZADA EM 20.12.2007.

Certifico que aos vinte dias de dezembro de dois mil e sete, 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, dentre outros, do seguinte item:

.....
3. PROVISIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIVIDENDOS EM FORMA DE JUROS SOBRE O CAPITAL:-

Apreciado o inteiro teor da ata nº 479 de Reunião da Diretoria, realizada em 20.12.2007, o Conselho, na conformidade do disposto no inciso IV do Artigo 17 do Estatuto, autorizou o provisionamento de recursos para pagamento de dividendos em forma de juros sobre o capital próprio, relativos ao quarto trimestre de 2007, no valor bruto de R\$ 0,066228 e líquido de R\$ 0,056294 por ação ordinária e preferencial. Esses juros serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório que vier a ser aprovado na AGO que se realizar em 2008. O crédito correspondente será efetuado nos registros contábeis da Sociedade em 31.12.2007, devendo o pagamento ocorrer em 15.02.2008 com base na posição acionária de 02.01.2008, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento) nos termos do parágrafo 2º do Artigo 9º da Lei nº 9.249/95, exceto para os acionistas que sejam, comprovadamente, imunes ou isentos. As ações passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Nova Iorque, ex-direito aos juros sobre capital próprio, a partir de 03.01.2008, inclusive. Após o encerramento do exercício de 2007, poderá ser deliberada distribuição complementar dos dividendos com base nos resultados apurados.

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

São Paulo-SP, 20 de dezembro de 2007.

Walter Fontana Filho (Presidente); Eduardo Fontana d'Avila (1º Vice-Presidente); Alcides Lopes Tápias (2º Vice-Presidente); Diva Helena Furlan; Everaldo Nigro dos Santos; Francisco Silverio Morales Céspedes; José Marcos Konder Comparato; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues; Marcelo Fontana, Norberto Fatio, Vicente Falconi Campos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata nº 131, transcrita do livro nº 04 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S/A.

José Nestor Conceição Hopf
Secretário