

**SA. FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR**  
**CNPJ 61.116.331/0001-86**  
**NIRE 35 300 052 315**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO E AUTORIZADO**  
**CAPITAL AUTORIZADO – 900.000.000 DE AÇÕES**  
**CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO – R\$.81.000.000,00**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2002.**

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2002, na sede social, na Rua Joaquim Carlos, nº 396, São Paulo, Capital, reuniram-se os senhores, Carlos Alberto Mansur, Walter Mantovanini e Carlos Roberto Fonseca, membros do Conselho de Administração da **SA. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor**. Assumindo a direção dos trabalhos, o Sr. Carlos Alberto Mansur, Presidente do Conselho de Administração, indicou para Secretário o Sr. Carlos Roberto Fonseca. O senhor Presidente expôs aos demais que a reunião foi convocada com a finalidade de submeter à deliberação dos membros deste Conselho, a proposta no sentido de ser inserido no artigo 17º do Estatuto Social, poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre emissões de notas promissórias para distribuição pública. Tendo sido verificado pelos demais Conselheiros que a exposição feita pelo Sr. Presidente convinha aos interesses da Sociedade, decidiram aprovar a proposta a ser apresentada à Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas a ser convocada, cujo teor é o seguinte - **“PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - SENHORES ACIONISTAS** - Os membros do Conselho de Administração da SA Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, propõe seja inserido no artigo 17º do Estatuto Social que delibera sobre a competência do Conselho de Administração, a letra **“M”** com a seguinte redação: **“deliberar sobre emissões de notas promissórias para distribuição pública, na forma da legislação vigente.”** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se a presente ata que é assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de Outubro de 2002. Conselheiros presentes: Carlos Alberto Mansur, Walter Mantovanini, Carlos Roberto Fonseca.

A presente é cópia fiel do que se encontra transcrito no livro próprio.

São Paulo, 02 de Outubro de 2002

Carlos Roberto Fonseca

Secretário