

PERDIGÃO S.A.
CNPJ 01.838.723/0001-27
Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 1a/2000 ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei nr. 6.404/76)

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social na Av. Escola Politécnica, 760, na cidade de São Paulo-SP. **PRESENCAS:** Compareceram à assembléia acionistas representando 95,05% do capital votante e 64,88% do capital total. Presente também, o Sr. LUCIANO CARVALHO VENTURA, representante do Conselho Fiscal; e os representantes dos auditores independentes, ARTHUR ANDERSEN S/C, Srs. José Vitório Melhado Trabulsi e Fábio Pereira. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial-SP, nos dias 21, 22 e 23/03/2000 e na Gazeta Mercantil-SP, nos dias 21, 22 e 23/03/99. **BALANÇO:** Publicado no Diário Oficial-SP e na Gazeta Mercantil-SP, no dia 01.03.2000. **MESA:** EGGON JOÃO DA SILVA, Presidente e NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ, Secretário; **ORDEM DO DIA:** 1. Examinar e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/99, deliberar sobre a destinação do resultado e ratificar as distribuições de juros de capital aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração; 2. Eleger 1 membro para o Conselho de Administração; 3. Eleger o Conselho Fiscal; 4. Fixar a remuneração mensal e global dos administradores; 5. Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES ADOTADAS:** 1. Aprovadas as demonstrações contábeis e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.99 e a destinação do resultado da seguinte forma: Lucro Líquido do Exercício R\$ 47.161.713,05, Impostos Diferidos (IRPJ/CSSL) R\$ 7.419.326,16, Lucro destinado R\$ 54.581.039,21, para as seguintes contas: Reserva Legal R\$ 2.358.085,65, Juros sobre o Capital Próprio R\$ 13.108.500,00, Reserva para Expansão R\$ 27.290.519,60 e Reserva para Futuro Aumento de Capital R\$ 11.823.933,96; 2. Ratificadas as deliberações do Conselho de Administração, referentes à distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas, no montante de R\$ 7.530.903,92, R\$ 0,03384 por lote de mil ações, aprovada em 23.06.99 e a distribuição remanescente, referente ao exercício de 1999, no montante de R\$ 5.577.596,08, sendo R\$ 0,025062 por lote de mil ações, aprovada em 22.12.99, totalizando R\$ 13.108.500,00 de remuneração distribuída, R\$ 0,058902 por lote de mil ações, correspondendo a 29,3% do lucro líquido do exercício ajustado, de acordo com o Artigo 202 da Lei 6.404/76, para efeito de dividendo mínimo obrigatório. 3. Eleito para o Conselho de Administração o Sr. Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, portador do RG nº 2.081.466-IFP, CPF nº 090.709.317-53, como Conselheiro e a Sra. Leda Maria Deiró Hahn, brasileira, casada, socióloga, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, portadora do RG nº 3.578.754-IFP, CPF nº 664.501.287-04, como respectiva suplente, com mandato coincidente com os demais conselheiros, até a Assembléia Geral Ordinária de 2001, ficando assim composto, Membros Efetivos: Presidente, EGGON JOÃO DA SILVA; Vice-Presidente, LUIZ ANTONIO C. N. VIANA DE OLIVEIRA; Membros:

FERNANDO XAVIER FERREIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA BESSA; SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS SOARES; BIRAMAR NUNES DE LIMA; MANUEL ROBERTO ALONSO VALVERDE, Membros Suplentes: ALIDOR LUEDERS, LEDA MARIA DEIRÓ HAHN; ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS; RONALDO MARCHESE SCHMIDT, JAIME HUGO PATALANO, ROBERTO RICARDO BARBOSA MACHADO; CARLOS ALBERTO VALÉRIO; 4. Eleito o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2001, ficando assim composto, Membros Efetivos: representante dos acionistas preferencialistas, LUCIANO CARVALHO VENTURA, brasileiro, casado, economista, CPF nº 018.153.854-72, RG nº 8.147.870-SSP-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP; representante dos acionistas minoritários, GERD EDGAR BAUMER, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 005.721.609-68, RG nº 2/R 71.449/SSP-SC, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul-SC; representantes dos controladores, ANA MARIA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, advogada, CPF nº 183.433.171-49, RG nº OAB/DF, 7875, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FERREIRA, brasileiro, desquitado, administrador, CPF nº 037.718.067-04, RG nº 2.298.422, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; JOSÉ IGNÁCIO ORTUONDO GARCIA, brasileiro, casado, contador, CPF nº 182.538.017-00, RG nº SE/DPMF W285951-B, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; Membros suplentes: CLÁUDIO VILAR FURTADO, brasileiro, casado, economista, CPF nº 090.109.807-82, RG 19.201.794-SSP-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP; DIMAS TARCÍSIO VANIN, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 290.799.009-82, RG nº 438.860, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul-SC; FLÁVIO MARTINS RODRIGUES, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 784.793.207-53, RG 59.051 nº OAB/RJ, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, ANTONIO FERNANDO PEREIRA DE MELO, brasileiro, casado, contador, CPF nº 055.842.646-87, RG nº CRC-948.202 – SSP-MG, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; EDUARDO CARVALHO DUARTE, brasileiro, casado, contador, CPF nº 276.808.947-87, CRC nº 57.439, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ; 5. Fixada a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global e mensal de até R\$ 97.637,00, bem como uma remuneração extra no mês de dezembro/2000, no valor correspondente a um honorário mensal. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** instrumentos de mandato outorgados por acionistas. **ENCERRAMENTO:** Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 06 de abril de 2000. ASS.: EGGON JOÃO DA SILVA, Presidente; NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ, Secretário; Fundação Sistel de Seguridade Social; Weg S.A.; Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social; Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; Petros – Fundação Petrobras de Seguridade Social; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES; Fund. Vale do Rio Doce de Seg. Social – VALIA; Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social; Eggon João da Silva; Luciano Carvalho Ventura; Fundo Fator Sinergia – Fdo. Mútuo de Invest. Em Ações – Carteira Livre; Bradesco Seguros S. A.; Banco Bradesco S. A.; Bradesco Previdência e Seguros S. A.; ABS – Empreend. Imobiliários, Participações e Serviços S. A.; Arthur Andersen S/C, Auditores Independentes. Autorizada a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo nº 129, parágrafo 2] da Lei nº 6.404/76; (Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no livro nº 01 de Atas de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Companhia às folhas 43 a 45).

NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ
Secretário