

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

**EXTRATO DA ATA DA 4ª/2002 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 21 de maio de 2002, às 11:00 horas, na Av. Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP. **QUORUM:** Totalidade dos Membros. **MESA:** Eggon João da Silva, Presidente, e Ney Antonio Flores Schwartz, Secretário. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1) **Contratação de Auditoria Independente:** O Conselho deliberou aprovar a substituição da Arthur Andersen S/C, atual auditoria independente da Companhia, pela Ernst & Young, a partir do segundo trimestre de 2002. 2) Outros assuntos internos da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Eggon João da Silva, Presidente da Mesa; Ney Antonio Flores Schwartz, Secretário da Mesa; Sebastião José Martins Soares; Carlos Eduardo Da Silva Bessa; Antônio C. Valente da Silva; Pedro Augusto Nardelli Pinto; Luiz Antonio C.N. Viana de Oliveira; Biramar Nunes de Lima. (Certifico que a presente é extrato da ata original transcrita no Livro nº 1 de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia à folha 81).

NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ
Secretário da Mesa