

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

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, LOCAL E HORÁRIO:** 08 de fevereiro de 2002, às 11:00 horas, na Av. Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP. **QUORUM:** Maioria Absoluta dos Membros. **MESA:** Eggon João da Silva, Presidente, e Ney Antonio Flores Schwartz, Secretário. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1) **Pagamento de Dividendos:** O Conselho deliberou, em conjunto com o Conselho Fiscal, aprovar o pagamento de dividendos aos acionistas, a serem pagos a partir de 28 de fevereiro de 2002, correspondendo a R\$ 0,055583 por ação, totalizando R\$ 2.473.944,69 para as 44.508.889 ações que compõem o capital total da Companhia. O ex-direito ocorrerá em 19 de fevereiro de 2002. **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; Carlos Eduardo da Silva Bessa; Sebastião José Martins Soares; Biramar Nunes de Lima; Luiz Francisco Tenório Perrone; Luiz Antonio C. N. Viana de Oliveira. (Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no Livro nº 1 de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia à folha 74).

**NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ**  
**Secretário da Mesa**