

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

EXTRATO DA ATA DA 11ª/2002 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 17 de dezembro 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) Autorização para Prestação de Avais e Fianças a Controladas e Coligadas:** O Conselho deliberou autorizar a Diretoria Executiva a prestar fianças e avais quando da contratação de empréstimos, contratos de financiamentos, descontos de duplicatas e de notas promissórias rurais, contratos de crédito rural, contratos de arrendamento mercantil (“leasing”) e demais operações financeiras contratadas pelas empresas controladas pela Companhia. A presente autorização terá validade de 01.01.2003 até 31.12.2003. **2) Proposta de Nova Estrutura Societária Internacional:** O Conselho deliberou aprovar proposta da Diretoria Executiva para a implementação de nova estrutura societária internacional da Companhia, com o objetivo de otimizar o fluxo de exportações. Para essa finalidade, autorizou a contratação da consultoria Ernst & Young, nas condições propostas pela Diretoria Executiva. **3) Código de Ética:** O Conselho deliberou aprovar proposta da Diretoria Executiva que atualiza do Código de Ética e Conduta aplicável a todo o corpo funcional da Companhia e demais partes envolvidas, como fornecedores, clientes, parceiros, acionistas e prestadores de serviços. **4) 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; Biramar Nunes de Lima; Pedro Augusto Nardelli Pinto; Eliane Aleixo Lustosa; Antonio Carlos Valente da Silva. (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 90).

NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ
Secretário da Mesa