

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

EXTRATO DA ATA DA 5ª/2002 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 25 de junho de 2002, às 11:00 horas, na BR-060, km 394, Rio Verde, GO. **QUORUM:** Totalidade dos Membros. **MESA:** Eggon João da Silva, Presidente, e Ney Antonio Flores Schwartz, Secretário. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **1) Eleição de Conselheiro:** O Conselho, tendo em vista a renúncia de seu Vice-Presidente, Conselheiro Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, conforme disposto no Parágrafo 5º do Artigo 10 do Estatuto Social, deliberou indicar para substituí-lo, até a próxima Assembléia Geral, a Senhora Eliane Aleixo Lustosa Thompson-Flôres, brasileira, casada, economista, Identidade MRE/RJ nº 11.248, CPF-MF nº 783.519.367-15, residente e domiciliada no Rio de Janeiro, RJ. **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; Eliane A. Lustosa Thompson-Flôres; 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 82).

NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ
Secretário da Mesa