

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

EXTRATO DA ATA DA 8ª/2001 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 25 de setembro de 2001, 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) **Autorização para Concessão de Garantias:** O Conselho deliberou autorizar a Companhia a atuar como garantidora através de fiança em operação de financiamento da controlada Perdigão Agroindustrial S. A. com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R\$ 56.846.000,00, para o Projeto de Expansão III, aprovado pela Diretoria do BNDES conforme Decisão DIR-406, de 17/09/2001. 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; Luiz Francisco T. Perrone; Biramar Nunes de Lima; Carlos Eduardo da Silva Bessa. (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 69).

NEY ANTONIO FLORES SCHWARTZ
Secretário da Mesa