

ATA NÚMERO 177 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SADIA S. A. REALIZADA EM 24.09.2009

Aos vinte e quatro dias de setembro de dois mil e nove, às 14:00 horas, em suas instalações na Rua Fortunato Ferraz nº 365 – 2º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sadia S.A., sob a presidência do Sr. José Júlio Cardoso de Lucena, observando-se o disposto no artigo 16 do Estatuto, para apreciação do seguinte:

.....

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA COMPANHIA:

O Conselho, por recomendação do Diretor de Relação com Investidores, decidiu aprovar o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da companhia, tendo em vista a incorporação da totalidade das ações de sua emissão pela BRF – Brasil Foods S.A. (direta ou indiretamente), determinando à Diretoria da companhia que tome as providências necessárias para tanto.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada lavrando-se a presente ata, a qual segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

São Paulo-SP, 24 de setembro de 2009.

(aa) José Julio Cardoso de Lucena (Presidente), Cássio Casseb Lima, Manoel Ferraz Whitaker Salles, Marcelo Canguçu de Almeida, Martus Antonio Rodrigues Tavares, Roberto Faldini.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata nº 177 transcrita às folhas 36 a 38 do livro nº 06 de Atas do Conselho de Administração da Sadia S.A.

Delmir Antonio Dal Cim
Secretário