

---

## Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.216.957.541  
Companhia Aberta de Capital Autorizado

### **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A. ("Companhia"), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2008, às 8:00 (oito horas), na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, Conjunto 7 - B, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia. **a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 06 de março de 2008 e no Valor Econômico, edição de 06 de março de 2008; **b)** Ratificar a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio; **c)** Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2007, constituição de reserva legal e a distribuição de dividendo; **d)** Fixar a remuneração global dos Administradores; e **e)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **Instruções Gerais:** **1.** Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. **2.** O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Companhia, em até 24 horas antes da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. São Paulo, 26 de março de 2008. **Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração.**

---

DOESP – 1COL X 9CM  
Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Iara / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_



---

### Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.216.957.541 – Companhia Aberta de Capital Autorizado

#### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A. ("Companhia"), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de abril de 2008, às 8:00 (oito horas), na sede social da Companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, Conjunto 7 - B, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a)** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 06 de março de 2008 e no Valor Econômico, edição de 06 de março de 2008; **b)** Ratificar a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital próprio; **c)** Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2007, constituição de reserva legal e a distribuição de dividendos; **d)** Fixar a remuneração global dos Administradores; e **e)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **Instruções Gerais:** **1.** Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. **2.** O acionista que desejar ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Companhia, em até 24 horas antes da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. São Paulo, 26 de março de 2008. **Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração.**

---

VEC – 2COL X 4CM

Ate Dalva / Ope Rodrigo / RevTex Iara / RevTec \_\_\_\_\_ / RevArt \_\_\_\_\_

