
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas da **Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de dezembro de 2008, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, Conjunto 7-B nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, no tocante aos seus artigos 1º e 19, inciso III, bem como de retificação do parágrafo único do artigo 19, em vista da referência em duplicidade ao item XV, nos termos das redações propostas pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 12 de novembro de 2008; **2)** Ratificação, nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), da aquisição das empresas do Grupo Moy Park na Europa (Inglaterra, Irlanda do Norte, França e Holanda) e de outras empresas do Grupo OSI no Brasil, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 23 de junho de 2008, bem como os respectivos documentos, sendo que referida aquisição não ensejará direito de recesso nos termos do art. 256, inciso II; **3)** Eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em decorrência da aquisição, pela Companhia, das empresas do Grupo Moy Park na Europa e de outras empresas do Grupo OSI no Brasil; **4)** Escolha e nomeação da Starke Consultoria e Gestão de Negócios, empresa especializada pela avaliação dos patrimônios líquidos das empresas Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC a serem incorporados pela Companhia; **5)** O laudo de avaliação do patrimônio líquido, o protocolo e a justificação da incorporação das sociedades Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC; **6)** Incorporação, pela Companhia, das empresas Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC; e **7)** Outros assuntos de interesse da Companhia. Todos os documentos relativos às deliberações constantes da ordem do dia estarão à disposição dos Acionistas a partir desta data, na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relação com os Investidores. 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 Assembléia Geral Extraordinária. São Paulo, 15 de novembro de 2008. **Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração.**

DOESP – 1COL X 12CM

Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____



MARFRIG FRIGORÍFICOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE nº 35.300.341.031 – Companhia Aberta de Capital Autorizado

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos os Senhores Acionistas da **Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de dezembro de 2008, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, Conjunto 7-B nesta Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, no tocante aos seus artigos 1º e 19, inciso III, bem como de retificação do parágrafo único do artigo 19, em vista da referência em duplicidade ao item XV, nos termos das redações propostas pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 12 de novembro de 2008; **2)** Ratificação, nos termos do artigo 256, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), da aquisição das empresas do Grupo Moy Park na Europa (Inglaterra, Irlanda do Norte, França e Holanda) e de outras empresas do Grupo OSI no Brasil, conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia em 23 de junho de 2008, bem como os respectivos documentos, sendo que referida aquisição não ensejará direito de recesso nos termos do art. 256, inciso II; **3)** Eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em decorrência da aquisição, pela Companhia, das empresas do Grupo Moy Park na Europa e de outras empresas do Grupo OSI no Brasil; **4)** Escolha e nomeação da Starke Consultoria e Gestão de Negócios, empresa especializada pela avaliação dos patrimônios líquidos das empresas Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC a serem incorporados pela Companhia; **5)** O laudo de avaliação do patrimônio líquido, o protocolo e a justificação da incorporação das sociedades Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC; **6)** Incorporação, pela Companhia, das empresas Zanzibar Capital, LLC e Blue Horizon Trading Co., LLC; e **7)** Outros assuntos de interesse da Companhia. Todos os documentos relativos às deliberações constantes da ordem do dia estarão à disposição dos Acionistas a partir desta data, na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relação com os Investidores. 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 Assembléia Geral Extraordinária. São Paulo, 15 de novembro de 2008. **Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do Conselho de Administração.**

VEC – 2COL X 6CM

Ate Rafael / Ope Cláudio / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

