BRF – BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2

EXTRATO DA ATA 74ª/2012 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 18 de junho de 2012, às 09:00 horas, na Rua Hungria, 1.400 – 5º andar, São Paulo, SP. **QUORUM:** maioria dos membros. **MESA:** Nildemar Secches, Presidente e Edina Biava, Secretária. **1. Aprovação de Juros de Capital (dividendos) para os acionistas –** O Conselho deliberou, em conjunto com o Conselho Fiscal, aprovar o pagamento de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), equivalentes a R$ 0,11501051 bruto por ação em circulação, com IRF de 15%, com exceção dos imunes/isentos, para as 869.485.737 ações em circulação, a título de juros sobre o capital próprio que serão imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação em vigor. O direito será gerado para os acionistas em 28 de junho de 2012, o ex-direito em 29 de junho de 2012 e o pagamento ocorrerá em 15 de agosto de 2012. **2. Outros assuntos internos da Companhia.** Lavrada a presente ata, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Membros do Conselho de Administração: Nildemar Secches, Presidente; Paulo Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Allan Simões Toledo; Décio da Silva; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luiz Fernando Furlan; Manoel Cordeiro Silva Filho. São Paulo-SP, 18 de junho de 2012. (Certifico que a presente é cópia fiel da ata original transcrita no Livro nº 3, a folha 124, de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia).

Edina Biava
Secretária