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

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)

EXTRATO DA ATA DA 10ª/2011 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, LOCAL E HORÁRIO: 24 de novembro de 2011, às 09:00 horas, na Rua Hungria, 1400, em São Paulo, SP. **QUORUM:** totalidade dos membros. **MESA:** Nildemar Secches, Presidente, Edina Biava, Secretária. ***1. Rodízio dos auditores –*** O Conselho aprovou a contratação da *Ernst & Young Terco* como auditores independentes da BRF – Brasil Foods S.A. e suas subsidiárias a partir do exercício social que será iniciado em 01.01.12, conforme recomendação do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria. ***2. Encerramento do Escritório da Sadia no Japão e em UK –*** *Foi aprovado o encerramento das atividades do escritório da Sadia Japan, com endereço em KK 11-3 Takanaw3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan; Sadia U.K., com endereço na Limited Unit 2, Brindley Cour, Gresley Road, Worcester, United Kingdom, WR4 9FD.* ***3. Substituição de imóveis em garantia*** – Foi aprovada a substituição dos imóveis matriculados sob os números 5.493, 4.018, 5.602, 5.492, 2076, 15.181, 15.183, 15.185 , 5600, 5592, 3644, 5599, 5597, 5508, 5598, 5596, 10092, 4947, 5551 , 3646, 5491, 5505, 5588, 5593, 5500, 5587, 10327, 10744, 5506, 5595, 9828, 9829,6327, 1398, em Três Passos – RS; 5.109, em Ribeirão Preto – SP; 5.717, em Bauru; 2.755; 24.127; 10.983, em Três Passos – RS; 14.712, em Várzea Grande – MT; 1.682, 1766 e 1767, bem como o imóvel localizado em Ribeirão Preto, Rua Nolívia, 1483, Vila Independência, para as garantias constantes nos imóveis localizados em Marau (Frigorífico de Abate de Aves - matrícula n°14190 e Incubatório - matrículas n°6355/7250/25836), em relação aos processos 309.01.2010.031580-2; 2260/1997; 969; 2109/1997; 2111/1997; 6894/1997; 38/1998; 1095/1997; 019.03.004688-0; 155/2009; 801/1998; 2110/1997; 101141996; 586; 2450/1997; 805/1998; 800/1998; 10113/1996; 2449/1997; 10111/1996; 1515/1997; 8970/1998; 39/1998; 10106/1996; 42/1998; 8985/1998; 802/1998; 10112/1996; 2172; 0005358-81.2010.8.12.0002 (002.10.005358-2); 2059461-4/2008. **ENCERRAMENTO:** Lavrada a presente ata, foi lida e aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 24 de novembro de 2011. Nildemar Secches, Diretor Presidente; Paulo Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Allan Simões Toledo; Décio da Silva; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luis Carlos Fernandes Afonso; Luis Fernando Furlan; Manoel Cordeiro Silva Filho; Pedro de Andrade Faria; Walter Fontana Filho.

EDINA BIAVA
Secretária