

J. MACÊDO S.A.

CNPJ Nº 14.998.371/0001-19

NIRE 23 3 00026799

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
28 DE JUNHO DE 2007**

HORÁRIO, DATA E LOCAL: às 08:00 horas, do dia 28 de junho de 2007, na sede social, localizada na Rua Benedito Macêdo nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Estado do Ceará.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará, edições de 20, 21 e 22 de junho de 2007, págs. 144, 71 e 69 e no jornal "O Povo", edições de 20, 21 e 22 de junho de 2007, págs. 52, 52 e 59, tudo respectivamente.

PRESENÇA: Acionistas representando 98,88% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: José Dias de Macêdo e Roberto Proença de Macêdo, Secretário.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas com o *quorum* antes referido, o Sr. Presidente deu como instalada a Assembléia Geral Extraordinária convocada para esta data.

ORDEM DO DIA: a) - aprovar o registro da Companhia, como companhia aberta, na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385/76, em face à futura Emissão Pública de Debêntures Simples, a ser deliberada em Assembléia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada, conforme previsto nos incisos I a VIII, do artigo 59, da Lei nº 6.404/76; b) Outros assuntos de interesse da Companhia, inerentes e vinculados à ordem do dia.

DELIBERAÇÕES: a) Aprovado integralmente, sem oposições, o registro da Companhia, como companhia aberta, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da Lei nº 6.385/76 e legislação complementar, em face à futura Emissão Pública de Debêntures Simples, a ser deliberada em assembléia especialmente convocada para tal fim. Igualmente, foi autorizada a Diretoria da Companhia a promover todos os atos necessários e indispensáveis para a formalização e efetivação da deliberação ora aprovada perante a Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos e entidades de direito público e/ou privado.



APROVAÇÃO: As deliberações desta Assembléia Geral foram tomadas por unanimidade de votos dos senhores acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da Assembléia, lavrada esta ata sob a forma de sumária e transcrita no livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS:

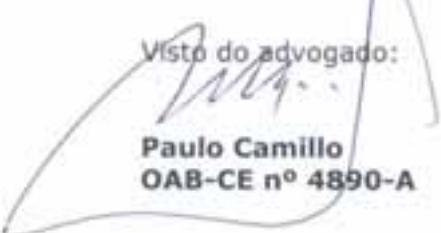
MESA: José Dias de Macêdo, Presidente, Roberto Proença de Macêdo, Secretário.

ACIONISTAS: José Dias de Macêdo; Roberto Proença de Macêdo; Amarilio Proença de Macêdo; J. Macêdo Alimentos S.A. - Amarilio Proença de Macêdo e Marcos Tadeu de Oliveira Andrade - Diretor Presidente e Diretor; Mac-do Administração e Participações S.A. - José Dias de Macêdo - Diretor Presidente; BDM Participações Ltda. - Alfredo Craveiro de Macêdo - Administrador; Apis Empreendimentos e Serviços Ltda. - Maria Anunciada Porto Montenegro - Administradora.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Atas das Assembléias Gerais da Companhia.


ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Assembléia

Visto do advogado:


Paulo Camillo
OAB-CE nº 4890-A

