



M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 07.206.816/0001-15 - NIRE 2330000812-0

FATO RELEVANTE

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (a “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas, ao mercado e à sociedade que, nesta data, sua controlada **ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.** adquiriu a totalidade das quotas da **INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA.** (a “VITARELLA”), sociedade empresária com sede na Rodovia BR-101, Sul, Km 84, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

A aquisição foi realizada pelo valor determinado de R\$ 595.500.000,00 (quinhentos e noventa e cinco milhões e quinhentos mil reais) a ser pago em 5 (cinco) anos e uma parcela a determinar, não superior a R\$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais), calculada com base em Balanço especialmente levantado para este fim com data-base de 31 de março de 2008. A aquisição será submetida à ratificação pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, convocada com este objetivo, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 256 da Lei nº 6.404/76 e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A empresa adquirida iniciou suas atividades em 1993, produzindo e comercializando massas e biscoitos em sua unidade industrial localizada em Pernambuco, sob as marcas VITARELLA e TRELOSO, entre outras, detendo, ao final do primeiro bimestre de 2008, 5,5% do mercado brasileiro de biscoitos e 2,9% do mercado nacional de massas em volume (Ac Nielsen, Jan-Fev 2008).

A operação está inserida na estratégia da Companhia de participar ativamente do processo de consolidação do setor, ampliando sua liderança nacional nos segmentos de massas e biscoitos, cuja participação passará a ser de 19,3% em biscoitos e 21,3% em massas (Ac Nielsen, Jan-Fev 2008), além de agregar valor pelo ganho de eficiência nas unidades moageiras e na fábrica de gorduras vegetais da Companhia.

A **M. DIAS BRANCO** realizará reuniões abertas aos acionistas, investidores e analistas, nos dias 08 e 09 de abril, das 09h00min às 18h00min, na Sala Ametista do Hotel Blue Tree Towers, situado na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3989, na Cidade de São Paulo, para esclarecimentos adicionais acerca da transação. A participação dos interessados deverá ser agendada junto à Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (0XX85) 4005-5435.

Eusébio-CE, 07 de abril de 2008

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria
Diretor de Relações com Investidores

