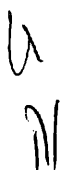


**PORTOBELLO S/A**  
**CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91**  
**NIRE 42300030201**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**


Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e onze (28/04/2011), às 10h, reuniram-se na Sede Social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembleia Geral Ordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores (César Gomes Júnior e Eleonora Ramos Gomes), Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Mário Augusto de Freitas Baptista, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal, correspondente a 55,64% do capital votante. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e nos Jornais Diário Catarinense e Valor Econômico – edição Nacional, nos dias 6, 7 e 8 de abril do ano de 2011, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 22/03/2011. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Haroldo Pabst, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Carlos Biedermann, representante da PricewaterHouseCoopers Auditores Independentes, e solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2010. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. 3. Fixar os valores globais destinados à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria. 4. Eleição de membros do Conselho Fiscal e suplentes. Ato contínuo passou a Assembleia a examinar, discutir e deliberar da forma que se segue: 1. Posta em discussão a matéria correspondente ao primeiro item da Ordem do Dia, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia aprovou, por unanimidade dos votantes, o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2010. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, acolhendo manifestação da administração da empresa, por unanimidade dos votantes, destinar o resultado do exercício, correspondente a



um lucro de R\$32.103.162,21 (trinta e dois milhões, cento e três mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), à conta de prejuízos acumulados.

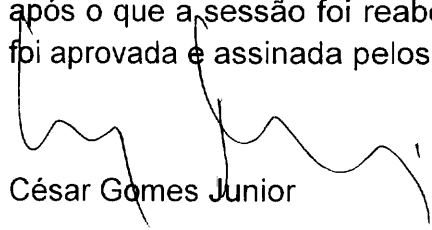
3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou, por unanimidade dos votantes, o valor máximo global anual de até R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento da despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados e gratificações natalina e de férias, como aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo a este a atribuição de fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

4.. Em relação ao quarto e último item da Ordem do Dia, foi aprovada e realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos minoritários, Rodrigo Sancovsky, Carnegie LLC, Lockheed M Corp Mas Trust, Vanderbilt University, São Fernando VI Fundo de Investimento em Ações, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, CMB ATOTRPOC CMB A CERTAIN AFFIL CO, Fama Striker MNMáster FIM Longo Prazo e Fama Futurewatch Máster Fundo de Investimento em Ações, em votação realizada em separado: efetivo – Rodrigo Sancovsky, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade nº 28.452.077-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 282.860.048-33, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; suplente – Bruno Piacentini, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade nº 30.333.286-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 298.957.548-09, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; pelos majoritários: efetivo – Maro Marcos Hadlich Filho, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade nº 3/R 650.733, expedida pela SSI/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 442.839.119-68, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto 201, em Blumenau, SC; suplente: Maria Amália Trevisol Muller, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis, SC, efetivo – Haroldo Pabst, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF/MF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto 1101, em Blumenau, SC; suplente – Jorge Muller, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis, SC., que cumprirão o mandato de 1 ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária AGO. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob

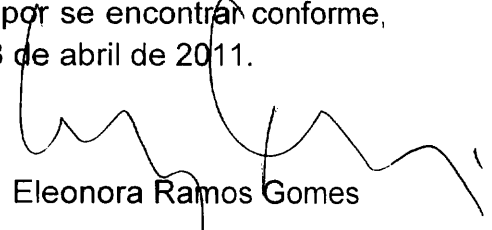





forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Tijuca, 28 de abril de 2011.



César Gomes Junior



Eleonora Ramos Gomes



Carnegie LLC



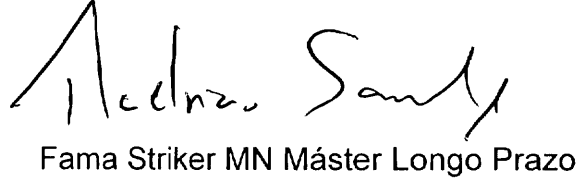
Vanderbilt University



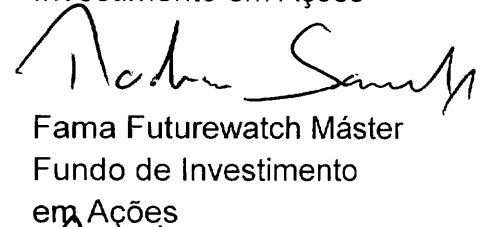
São Fernando VI Fundo de Invest. em Ações



FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações



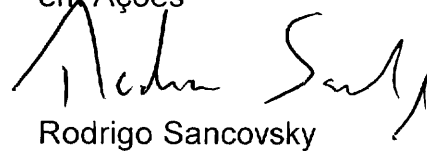
Fama Striker MN Máster Longo Prazo



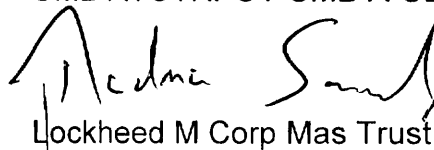
Fama Futurewatch Máster Fundo de Investimento em Ações



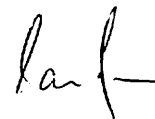
CMB ATOTR POT CMB A CERTAIN AFFIL CO



Rodrigo Sancovsky



Lockheed M Corp Mas Trust

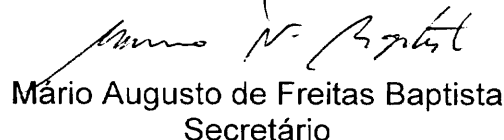


Haroldo Pabst  
Conselho Fiscal

Carlos Biedermann,  
Auditoria Externa – PWC



Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente



Mário Augusto de Freitas Baptista  
Secretário