

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**1. Data, hora e local:** Em 07/12/2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. 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, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, João Batista Souza, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. 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 Regional, nos dias 19, 20 e 23 de novembro do ano de 2015.

**3. Ordem do Dia:** (1) Alterar a razão social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 1º, em razão da alteração da razão social; e, (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**4. Deliberações:** Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou a proposta da Administração de alteração da razão social da Companhia, de modo promover a mudança da atual razão social Portobello S/A para PBG S/A. Dita alteração tem por fundamentos a (i) simplificação da estrutura societária e (ii) otimização de processos administrativos. Após os debates de estilo, a matéria foi submetida à votação dos acionistas presentes, que aprovaram por unanimidade a alteração da razão social da Companhia, passando, por conseguinte denominar-se-á PBG S/A. Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, foi submetida à Assembleia a alteração/modificação da redação do ‘caput’ do artigo 1º do Estatuto Social, de modo a traduzir a nova denominação da razão social da Companhia, que passa a apresentar a seguinte redação: “**Artigo 1º** - A PBG S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, incluindo a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1.976.” Por fim, os acionistas aprovaram e determinaram a consolidação e registro do Estatuto Social modificado.

**5. Encerramento:** 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 a 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. Tijucas, 07 de dezembro de 2015.

César Gomes Júnior

Eleonora Ramos Gomes

Eduardo Ramos Gomes

Valério Gomes Neto

Heloisa Gomes Rebelo

PBG Participações Societárias Ltda.

Paulo Bastos Gomes

Junior Administração de Bens e Participações Societárias Ltda

Daniel Gomes Vieira

Carolina Consonni Gomes

Miriam Gomes Vieira de Andrade

Carlos Eduardo Zoppello Brennand

Carnegie LLC

FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações

Fundo de Investimento em Ações Leme

Lockheed Martin Corp Master Retirement Trust

Caisse de Depot Et Placement Du Quebec

The Church Commissioners For Englande

Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente

João Batista Souza  
Secretário