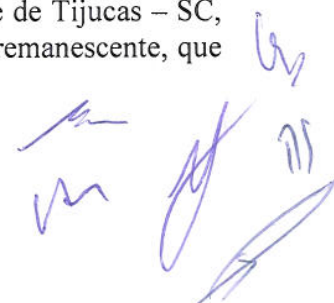


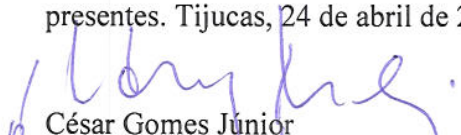
**PORTOBELLO S/A**  
**CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91**  
**NIRE 42300030201**

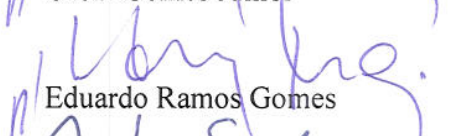
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

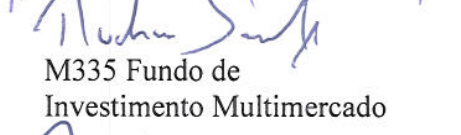
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e nove, às 10:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Empresa, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante do acionista César Gomes Júnior, 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 59,89% 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 24, 25 e 26 de março de 2009, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 24/03/2008. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Haroldo Pabst, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Prudêncio Beiler, 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 2008. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. 3. Fixar os valores globais destinados à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 4. Eleição de membro do Conselho de Administração. Ato contínuo, passou a Assembléia 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 Assembléia aprovou, por unanimidade dos votantes, o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008. 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 prejuízo de R\$ 8.724.625,87 (oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos), à conta de prejuízos acumulados. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, a Assembléia aprovou, por unanimidade dos votantes, o valor máximo global anual de até R\$ 4.320.000,00 (quatro milhões trezentos e vinte mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica e participação nos resultados, 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 Assembléia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores. 4. Dando prosseguimento à Ordem do Dia – eleição de membro do Conselho de Administração - a Assembléia **elegeu** o Sr. Cláudio Ávila da Silva, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 179.169.099-87, portador da CI. nº 112.010, expedida pela SSP/SC, brasileiro, casado, com endereço profissional na cidade de Tijucas – SC, para compor o Conselho de Administração e cumprir o mandato pelo período remanescente, que




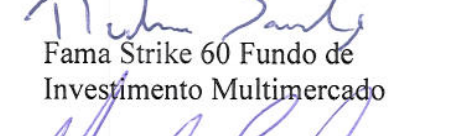
expira em 27/04/2010. A pedido dos Srs. Acionistas foi realizada e aprovada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos minoritários, com as abstenções dos acionistas Valério Gomes Neto, Marcelo Consonni Gomes e Eduardo Ramos Gomes, em votação realizada em separado: efetivo – Rodrigo Sancovsky, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade 28.452.077-9 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 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, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: Silvestre José Pavoni, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 005.083.149-68 e carteira de identidade nº 344.009, expedida pela SSP/PR, domiciliado na Rua Jardim Costa Azul, 153, Itaguaçu, Florianópolis, SC, efetivo – Haroldo Pabst, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 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 nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis/SC, que cumprirão o mandato até a próxima 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 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, 24 de abril de 2.009.


  
César Gomes Júnior

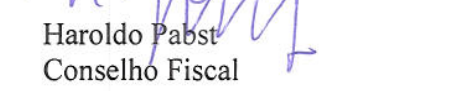
  
Eduardo Ramos Gomes

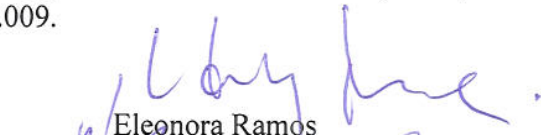
  
M335 Fundo de Investimento Multimercado

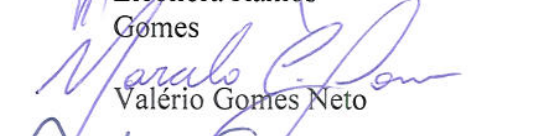
  
Carnegie LLC

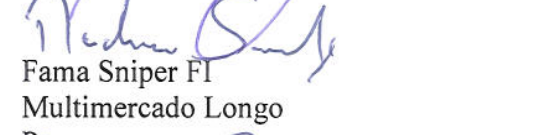
  
Fama Strike 60 Fundo de Investimento Multimercado


  
Marcelo Consonni Gomes


  
Haroldo Pabst  
Conselho Fiscal

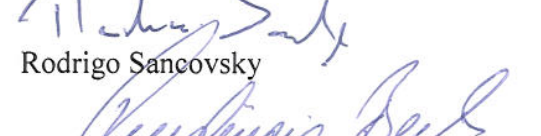
  
Eleonora Ramos Gomes

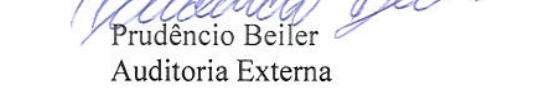
  
Valério Gomes Neto

  
Fama Sniper FI Multimercado Longo Prazo

  
Fama Striker 28 Fundo de Inv Multimercado Lon

  
Samambaia VI Fundo de Investimento em Ações

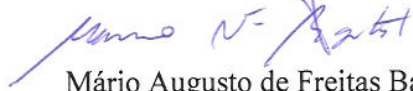
  
Rodrigo Sancovsky

  
Prudêncio Beiler  
Auditoria Externa





Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente



Mário Augusto de Freitas Baptista  
Secretário

