

**Portobello**

NOSSAS AÇÕES  
SÃO NEGOCIADAS  
NAS BOLSAS DE VALORES



**PORTOBELLO S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 83.475.913/0001-91

NIRE 3330026844-8

**abrasca**  
companhia associada

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - (EXTRATO DE ATA CONF. § 3º DO ART. 130, LEI 6.404/76) - Data e Horário:** 25 de abril de 2005, às 12h00.  
**Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte. **Secretário:** Carlos Roberto Link. **Presença Acionistas:** Correspondente a 97,0993% do capital votante. **Publicações:** Convocação - Diário Oficial do Estado e Jornal Valor Econômico Nacional dos dias 07, 08 e 11/04/2005, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 23/03/2005. **Deliberações:** **1.** Aprovado por unanimidade dos votantes o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2004. **2.** Decidido por unanimidade dos votantes destinar o resultado do exercício para absorção de prejuízos acumulados. **3.** Instalado o Conselho Fiscal, eleitos pelos preferencialistas: Jorge Michel Lepeltier (efetivo) e Flávio Stamm (suplente); pelos majoritários: Maro Marcos Hadlich Filho (efetivo), Silvestre José Pavoni (suplente), Haroldo Pabst (efetivo) e Jair Francisco Nuss (suplente). **4.** Aprovado por unanimidade dos votantes o valor máximo global mensal de até R\$ 330.000,00, para remunerar os órgãos da administração, e em 10% da média da remuneração dos Diretores para remunerar os integrantes do Conselho Fiscal. **Transcrição e Arquivamento:** Ata transcrita em Livro Próprio, às fls. 30 e 31, e arquivada na **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** sob o nº 00001515982, em sessão de 29/04/2005. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral.

**Portobello**

NOSSAS AÇÕES  
SÃO NEGOCIADAS  
NAS BOLSAS DE VALORES



**PORTOBELLO S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 83.475.913/0001-91 - NIRE 3330026844-8

**abrasca**  
companhia associada

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (EXTRATO DE ATA CONF. § 3º DO ART. 130, LEI 6.404/76)**

**Data e Horário:** 25 de abril de 2005, às 12h00. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte. **Secretário:** Carlos Roberto Link. **Presença Acionistas:** Correspondente a 97,0993% do capital votante. **Publicações:** Convocação - Diário Oficial do Estado e Jornal Valor Econômico Nacional dos dias 07, 08 e 11/04/2005, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 23/03/2005. **Deliberações:** **1.** Aprovado por unanimidade dos votantes o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2004. **2.** Decidido por unanimidade dos votantes destinar o resultado do exercício para absorção de prejuízos acumulados. **3.** Instalado o Conselho Fiscal, eleitos pelos preferencialistas: Jorge Michel Lepeltier (efetivo) e Flávio Stamm (suplente); pelos majoritários: Maro Marcos Hadlich Filho (efetivo), Silvestre José Pavoni (suplente), Haroldo Pabst (efetivo) e Jair Francisco Nuss (suplente). **4.** Aprovado por unanimidade dos votantes o valor máximo global mensal de até R\$ 330.000,00, para remunerar os órgãos da administração, e em 10% da média da remuneração dos Diretores para remunerar os integrantes do Conselho Fiscal. **Transcrição e Arquivamento:** Ata transcrita em Livro Próprio, às fls. 30 e 31, e arquivada na **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** sob o nº 00001515982, em sessão de 29/04/2005. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral.