

PORTOBELLO S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 20/2020

1. Data, hora e local: No dia 9 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Aprovação do Orçamento para 2021; (ii) Aprovação do Plano de Participação nos Resultados para 2021; (iii) Apresentação do projeto piloto do Comitê de Auditoria; (iv) Apresentação do Planejamento da Área de Compliance e do Comitê de Sustentabilidade; e (v) Outros temas.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, senhor Mauro do Valle Pereira e ao Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, senhor Ronei Gomes, os quais apresentaram as bases e diretrizes para a composição do orçamento da Companhia para 2021, assim como os novos parâmetros para o Plano de Participação nos Resultados da Companhia. Após as discussões de estilo, o orçamento proposto e as novas bases para o Plano de Participação nos Resultados foram aprovados por unanimidade. Na sequência, foi dada a palavra ao Vice-Presidente deste Conselho de Administração, senhor Cláudio Ávila da Silva, que discorreu sobre o projeto piloto de implementação do Comitê de Auditoria, de acordo com a determinação da Comissão de Valores Imobiliários – CVM. Após, o Vice-Presidente Jurídico da Companhia, senhor Edson Luiz Mees Stringari, apresentou o planejamento para a implementação da estrutura e programa de Compliance na Companhia. Por fim, discorreu-se sobre o escopo e a agenda do Comitê de Sustentabilidade da Companhia.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinada pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls.252 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020. Florianópolis, 9 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário “ad hoc”