



PORTOBELLO S/A
CNPJ 83.475.913/0001-91
NIRE nº 42300030201

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Portobello S/A para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 24 de abril de 2009, às 10h00 hs, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2008.
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, e
4. Eleição de membro do Conselho de Administração.

Tijucas, 23 de março de 2009.

Cesar Bastos Gomes
Presidente do Conselho de Administração