

PORTOBELLO S/A
CNPJ/MF nº nº 83.475.913/0001-91
NIRE 33300268448

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Data, Horário e Local: 17 de março de 2.006, às 15:00 hs, na sede Social da Companhia, na cidade de Tijucas/SC, Rodovia BR 101, Km 163. **Presença:** Maioria dos Conselheiros. **Ordem do dia e Deliberações:** Apreciação do Pedido de Renúncia de Administrador. Em atendimento ao art. 151, da Lei nº 6.404, o conselheiro Glauco José Corte apresentou correspondência formalizando seu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Vice Presidente. O pedido foi analisado e homologado pelos Conselheiros, que ainda deliberaram pela vacância do cargo até nova deliberação. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata, assinada pelos presentes, cujo extrato é retrato fiel. Tijucas, 17 de março de 2.006. César Bastos Gomes, Presidente; Cláudio Ávila da Silva, Secretário.