

PORTOBELLO S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 17/2021

1. Data, hora e local: No dia 16 de dezembro de 2021, às 10 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: Cesar 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, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Aprovação do Orçamento para 2022; (ii) Aprovação do Plano de Participação nos Resultados para 2021; (iii) Atualização do projeto Portobello América; (iv) Proposta de agenda para o ano de 2022; e (v) Assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, senhor Cesar Gomes Júnior, 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 2022, bem como as projeções financeiras e econômicas. Ato contínuo, o Diretor Presidente, Sr. Mauro do Valle Pereira discorreu sobre os parâmetros e requisitos para o Plano de Participação nos Resultados da Companhia para 2022. Após as discussões, o orçamento proposto e as bases para o Plano de Participação nos Resultados foram aprovados por unanimidade. Na sequência, foi dada a palavra ao senhor Luiz Lenzi Brito, Diretor Geral da Portobello América, que atualizou os Conselheiros sobre a situação atual e próximos passos do projeto da unidade nos Estados Unidos da América, assim como do planejamento das operações naquele país. Por fim, o Presidente do Conselho, senhor Cesar Gomes Júnior, apresentou a proposta de agenda para o ano de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade.

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. 209/210 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Florianópolis, 16 de dezembro de 2021.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário “ad hoc”