

PORTOBELLO S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Reunião do Conselho de Administração da Portobello S.A. realizada em 07 de agosto de 2014:

Pauta da Reunião

- (i) Avaliação do 2º Trimestre;
- (ii) Projeto Grandes Formatos;
- (iii) Atualização Projeto Pointer;
- (iv) Projeção 2014;
- (v) Antecipação de Dividendos;
- (vi) Apresentação Diretrizes 2015;
- (vii) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Aprovação dos resultados do 2º Trimestre;
- Avaliação do investimento realizado no projeto Grandes Formatos;
- Acompanhamento da fábrica Pointer com destaque para cronograma de execução da obra;
- Apresentada a projeção para o exercício de 2014;
- Aprovação da antecipação de dividendos pagos sob a forma de juros sobre capital próprio;
- Foi apresentado as diretrizes macro econômicas e setoriais por consultoria contratada.
- Em assuntos gerais, o Diretor Financeiro fez um relato sobre as ações tidas em tesouraria, derivadas de garantia de financiamento de venda de ações aos empregados, sugerindo seu cancelamento. O Conselho aprovou o cancelamento das 520.407 ações em tesouraria.
- Por fim, o Conselho autorizou a convocação de (i) Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de: (1) Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o número total de ações da Companhia, em razão do cancelamento de ações (520.407) em tesouraria; e, (2) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Ambas a serem realizadas até o último dia útil de abril próximo.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'