

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 08/2010

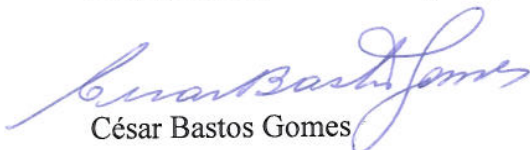
1. Data, hora e local: 23/06/2010, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, na Av. Ibirapuera 2332, São Paulo/SP.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Rami Naum Goldfajn, Maílson da Nóbrega, Maurício Levi, Glauco José Côrte, Francisco Amaury Olsen e Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Cláudio Ávila da Silva, para secretariá-los. Foi justificada a ausência do Conselheiro Mario José Petrelli.

3. Ordem do Dia: (i) Eleição da Diretoria.

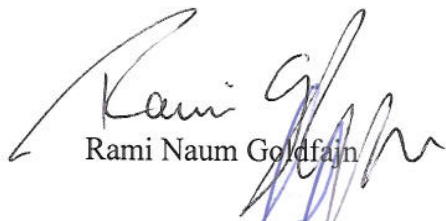
4. Deliberações: Na apreciação do único item da Ordem do Dia, o conselheiro César Gomes Júnior apresentou as razões e justificativas de recondução dos atuais Diretores para cumprirem novo mandato na Diretoria Executiva. Colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, o Conselho de Administração aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente, **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Ipê Amarelo, s/nº, Condomínio Saulo Ramos, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 pela SSI/SC; para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, **MÁRIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua João Henrique Gonçalves, 850, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC inscrito no CPF sob o nº 245.668.027-87, portador da CI. Nº 002.477.284-0, expedida pela SSP/RJ; para o cargo de Diretor **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; para o cargo de Diretor o Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); todos para cumprirem mandato de até 2 (dois) anos, a iniciar-se em 23 de junho de 2.010.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e será posteriormente assinada pelos Conselheiros considerados presentes. Tijucas, 23 de junho de 2010.



César Bastos Gomes


César Gomes Júnior



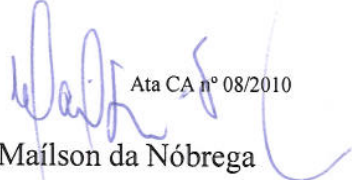

Rami Naum Goldfajn

Maurício Levi


Francisco Amaury Olsen

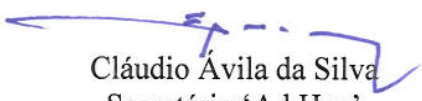
Ata CA nº 08/2010

Fls. 02


Mailson da Nóbrega


Glaucio José Côté


Plínio Villares Musetti


Cláudio Ávila da Silva
Secretário 'Ad Hoc'



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/07/2010 SOB Nº: 20102141231

Protocolo: 10/214123-1, DE 16/07/2010

Empresa: 42 3 0003020 1
PORTOBELLO S.A. -



MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL