

Portobello

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES



PORTOBELLO S.A.

CNPJ nº 83.475.913/0001-91

NIRE 33300268448

abrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Extrato de Ata conf. o art. 130, § 3º da Lei 6.404/76). **Data e Horário:** 23 de setembro de 2003, às 12h00. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte. **Secretário:** Mario Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Representante a maioria do capital social. **Convocação:** Por edital publicado no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro e São Paulo e no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2003. **Deliberações:** **1.** Aprovada, por maioria de votos, a inclusão de uma nova Seção no Estatuto Social, para tratar especificamente da Responsabilidade dos Administradores, sendo reenumerados os artigos do Estatuto Social, incluindo os artigos 23 a 25. **2.** Aprovada a consolidação do Estatuto Social, anexo e integrante desta ata, incluindo as alterações aprovadas na AGE de 25/04/2003. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2003. **Transcrição e Arquivamento:** A presente ata foi lavrada em livro próprio, às fls. 13 a 19 e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001351515 em sessão de 29/09/2003.

DOE (RJ)

Data de Publicação 17/10/2003

Portobello

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES



PORTOBELLO S.A.

CNPJ nº 83.475.913/0001-91 - NIRE 33300268448

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Extrato de Ata conf. o art. 130, § 3º da Lei 6.404/76)

abrasca
companhia associada

Data e Horário: 23 de setembro de 2003, às 12h00. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte. **Secretário:** Mario Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Representante a maioria do capital social. **Convocação:** Por edital publicado no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro e São Paulo e no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nos dias 01, 02 e 03 de setembro de 2003. **Deliberações:** 1. Aprovada, por maioria de votos, a inclusão de uma nova Seção no Estatuto Social, para tratar especificamente da Responsabilidade dos Administradores, sendo reenumerados os artigos do Estatuto Social, incluindo os artigos 23 a 25. 2. Aprovada a consolidação do Estatuto Social, anexo e integrante desta ata, incluindo as alterações aprovadas na AGE de 25/04/2003. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2003. **Transcrição e Arquivamento:** A presente ata foi lavrada em livro próprio, às fls. 13 a 19 e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001351515 em sessão de 29/09/2003.

VALOR ECONÔMICO (RJ/SP)
Data de Publicação 17/10/2003