

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

Reunião do Conselho de Administração da Portobello S.A. realizada em 19 de março de 2015:

## **Pauta da Reunião**

- (i) Apresentação do resultado consolidado referente ao exercício de 2014;
- (ii) Proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos;
- (iii) Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2014;
- (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2015;
- (v) Atualizações: Resultado 2015, Revestir e Projeto Fábrica Nordeste;
- (vi) Assuntos Gerais: Contratação de Auditoria Externa.

## **Deliberações**

- Aprovação dos resultados de 2014;
- Análise da destinação do resultado, incluindo aumento de capital e distribuição de dividendos;
- Avaliação e aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração;
- Avaliação do investimento realizado no Projeto Fabrica Nordeste com destaque para cronograma de execução da obra;
- Em assuntos gerais, foram relatados os dispêndios com auditoria externa nos últimos períodos;
- Por fim, o Conselho autorizou a convocação de (i) Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014; (2) Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração para o exercício de 2015; e, (4) Eleição dos integrantes dos Conselhos Fiscal, e (ii) Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, (3) 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'