

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 09/2013

**1. Data, hora e local:** 12/08/2013, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, Km 5, Florianópolis/SC.

**2. Presenças:** Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Cláudio Ávila da Silva, Mario José Gonzaga Petrelli e Rami Naum Goldfajn. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Francisco Amaury Olsen, Maurício Levi e Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los.

**3. Ordem do Dia:** (i) Apresentação e Discussão do Resultado do 2T13; (ii) Distribuição de Dividendos – Antecipação; (iii) Apresentação e Discussão das Perspectivas de Mercado; (iv) Premissas Iniciais do Orçamento de 2014; (v) Apresentação do Projeto Fábrica Nordeste; (vi) Assuntos Gerais.

**4. Deliberações:** O Presidente do Conselho, antes de adentrar na Ordem do Dia, solicitou ao secretário que promovesse a leitura de carta encaminhada ao Presidente do Conselho pelo Sr. Francisco Amaury Olsen, mediante a qual o signatário, formalizou o seu pedido de renúncia ao mandato de conselheiro, a partir do dia 31/07/2013, em caráter irrevogável, solicitando as providências de estilo pela Companhia. O Conselho homologou o pedido de renúncia, declarando pela vacância do cargo. O Presidente do Conselho, falando em nome de todos os Conselheiros, agradeceu e destacou o importante trabalho desenvolvido por Sr. Francisco Amaury Olsen na função de Conselheiro da Companhia, desejando-lhe sucesso. Na apreciação da Ordem do Dia, o presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. John Shojiro Suzuki que discorreu sobre os resultados do 2º trimestre de 2013. Foram apresentados os dados financeiros do 2º trimestre e acumulado de 2013 e realizado o cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Industrial, Jovani dos Santos Fernandes, apresentou o desempenho industrial, com destaques para volume de produção e qualidade. O Diretor Comercial, Mauro do Valle, apresentou a performance da Companhia nos mercados interno e externo. Posteriormente foi aprovado o relatório e as demonstrações financeiras relativas ao 2º ITR. Dando prosseguimento, o conselheiro César Gomes Júnior discorreu sobre a proposta de antecipação do pagamento de dividendos, a teor do que dispõe o artigo 39 do Estatuto Social da Companhia. Antes dos debates, o conselheiro César Gomes Júnior relatou que o conselheiro Maurício Levi, em que pese ausente nesta reunião, havia se pronunciado contrário à proposta em discussão. Após os debates de estilo, os conselheiros aprovaram a distribuição/pagamento antecipado de dividendos no montante de R\$ 2.793.000,00, correspondente ao valor de R\$ 0,0176 por ação, a serem pagos até o último dia útil de setembro de 2013, sem retenção do Imposto de Renda na

Fonte, nos termos da lei nº 9.249/95, artigo 10.. Dando prosseguimento, foi apresentada a proposta de pagamento de juros sobre capital próprio, como autoriza o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia. Após os debates, o conselho aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, no montante bruto de R\$ 4.170.000,00, correspondente a R\$ 0,0262 por ação, com a devida retenção do Imposto de Renda na Fonte, nos termos da lei nº 9.249/95, artigo 9. O Conselho autorizou a Companhia a publicar ‘Aviso aos Acionistas’ acerca do conteúdo desta deliberação, como também, firmou que os pagamentos, ora deliberados, considerará a posição acionária de 12 de agosto de 2013. Em relação ao item Perspectivas de Mercado, o Presidente do Conselho fez a apresentação do consultor da Tendências, Juan Jensen, que discorreu sobre a conjuntura econômica de 2013 e 2014. A matéria ensejou debates. Na sequência, os diretores Mauro do Valle e John Suzuki apresentaram as premissas iniciais do orçamento de 2014. Foram comparadas as premissas do orçamento 2013 com as premissas iniciais de 2014. Foram discutidos os aumentos de receita e volume e as despesas, projetando o DRE de 2014. Dando continuidade, o Diretor John Suzuki apresentou o status do Projeto Nordeste, para acompanhamento dos Srs. Conselheiros.

**5. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos Srs. Conselheiros. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na Junta Comercial, assinada pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel da fls. 92/93 do livro de Atas do Conselho de Administração, exercício 2013. Florianópolis, 12 de agosto de 2013.

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário ‘Ad Hoc’