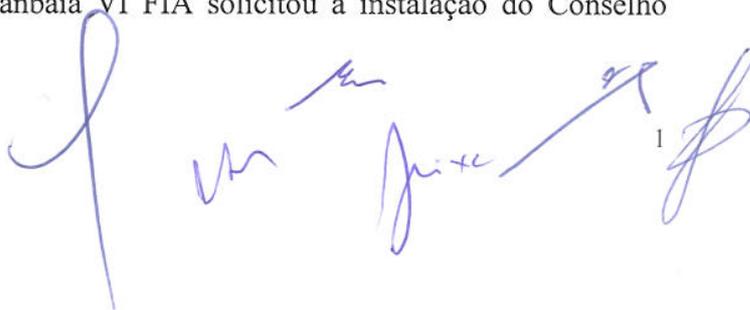


PORTOBELLO S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e sete, às 10:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Empresa, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Assumiu a presidência dos trabalhos o acionista Cláudio Ávila da Silva, o qual, após convidar a mim, Mário Augusto de Freitas Baptista, para secretário, e, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal, superior a 2/3 (dois terços) do capital votante. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e nos Jornais Diário Catarinense e Valor Econômico, nos dias 12, 13 e 16/04/2007, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 04/04/2007. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Dr. Maro Marcos Hadlich Filho, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Marcelo de Figueiredo Seixas, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: 1. Apreciar o Relatório da Administração e tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2006, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2006. 3. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração. Ato contínuo, passou a Assembléia a examinar, discutir e deliberar da forma que se segue: 1. Posta em discussão a matéria correspondente ao primeiro item da Ordem do Dia, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembléia aprovou por unanimidade dos votantes, com as abstenções legais, o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2006. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, acolhendo manifestação da administração da empresa, por unanimidade dos votantes, destinar o resultado do exercício, correspondente a um prejuízo de R\$ 29.793.997,12 (vinte e nove milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), à conta de prejuízos acumulados. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, foi posto em discussão e a Assembléia aprovou, por unanimidade dos votantes, o valor máximo global anual de até R\$ 4.320.000,00 (Quatro milhões, trezentos e vinte mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica e participação nos resultados, como aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo a este a atribuição de fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. O representante do Fundo Fama Futurewatch, Fundo Fama Futurewatch I, Fama Sniper FI Multimercado, Carneggie LLC e Samanbaia VI FIA solicitou a instalação do Conselho



Fiscal, que foi acompanhada pelos demais acionistas. Posta a matéria em votação, foi aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, a instalação do Conselho Fiscal. Corolário da deliberação, procedeu-se, de imediato, a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos preferencialistas, em votação realizada em separado: efetivo – Cristhian Villela Klotz, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade expedida pela SSP/SP sob o número 28.047.008-3, e inscrito no CPF/MF sob o número 277.161.628-96, com endereço na rua Samuel Morse, 74, Conjunto 173, Brooklin, São Paulo/SP; suplente – Rodrigo Sancovsky, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade expedida pela SSP/SP sob o número 28.452.077-9, e inscrito no CPF/MF sob o número 282.860.048-33, com endereço na rua Samuel Morse, 74, Conjunto 173, Brooklin, São Paulo/SP; pelos majoritários: efetivo – Maro Marcos Hadlich Filho, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: Silvestre José Pavoni, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 005.083.149-68 e carteira de identidade nº 344.009, expedida pela SSP/PR, domiciliado na Rua Jardim Costa Azul, 153, Itaguaçu, Florianópolis, SC, efetivo – Haroldo Pabst, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC); suplente – Jair Francisco Nuss, brasileiro, separado judicialmente, contador, inscrito no CPF nº 351.798.059-53 e carteira de identidade nº 3/R 910.441, expedida pela SSI/SC, domiciliado na Rua Frederico Guilherme Busch, 222 – Apto. 301, Bairro Jardim Blumenau, Blumenau, SC. A Assembléia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da média da remuneração dos Diretores. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Tijucas (SC), 30 de abril de 2007.


Cláudio Ávila da Silva (Presidente)


Portobello Participações Cerâmicas S/A
(pp Edson Luiz M. Stringari)


Fama Futurewatch FIA
(pp João Batista de Souza)


Fama Futurewatch I FIA
(pp João Batista de Souza)


Mário Augusto de Freitas Baptista (Secretário).


Fama Sniper FI Multimercado
(pp João Batista de Souza)


Samambaia VI FIA
(pp João Batista de Souza)


Carnegie LLC
(pp João Batista de Souza)



USATI Adm. De Bens e Part. Societárias Ltda
(pp Edson Luiz M. Stringari)

Maro Marcos Hadlich Filho



Marcelo de Figueiredo Seixas

