

Portobello

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES



PORTOBELLO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 83.475.913/0001-91

NIRE 3330026844-8

abrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - (Extrato de Ata conf. § 3º do art. 130, Lei 6.404/76): Data e Horário: 29 de abril de 2004, às 14h30. Local: Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte; **Secretário:** Mário Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Maioria do Capital Social. **Publicações:** Convocação - Diário Oficial do Estado e Jornal Valor Econômico (cadernos Rio e São Paulo) dos dias 13, 14 e 15/04/2004, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 26/03/2004. **Deliberações: Ordinária:** **1.** Aprovado por maioria o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2003. **2.** Decidido por maioria destinar o resultado do exercício, para absorção de prejuízos acumulados. **3.** Aprovada a reeleição dos Conselheiros: Cesar Bastos Gomes, Cesar Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Mailson Ferreira da Nóbrega, Fernando Marcondes de Mattos, Glauco José Côrte e Valério Gomes Neto, e a eleição dos Conselheiros: Arthur Zwoelfer de Farias e Eduardo Ramos Gomes. Foram reeleitos Cesar Bastos Gomes e Cesar Gomes Júnior, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Instalado o Conselho Fiscal: Preferencialistas: Jorge Michel Lepeltier (efetivo) e Flávio Stamm (suplente); Majoritários: Maro Marcos Hadlich Filho (efetivo), Susana Pabst Salles (suplente), Haroldo Pabst (efetivo), Vanessa Pabst (suplente). **4.** Aprovado, por maioria, o valor máximo global mensal de até R\$ 300.000,00, para remunerar os órgãos da administração, e em 10% da média da remuneração dos Diretores para remunerar os integrantes do Conselho Fiscal. **Extraordinária:** Aprovada a ratificação, por maioria de votos, da deliberação assemblear de 14 de novembro de 2001. **Transcrição e Arquivamento:** Ata transcrita em Livro próprio, às fls. 20 a 22, e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001423848, em sessão de 06/05/2004. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral da JUCERJA.

PortobelloBOLSAS AGENCIA
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES**PORTOBELLO S.A.**Companhia Aberta
CNPJ nº 83.475.913/0001-91
NIRE 3330026844-8**mabrasca**
companhia associada**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA****(Extrato de Ata conf. § 3º do art. 130, Lei 6.404/76)**

Data e Horário: 29 de abril de 2004, às 14h30. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte; **Secretário:** Mário Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Maioria do Capital Social. **Publicações:** Convocação - Diário Oficial do Estado e Jornal Valor Econômico (cadernos Rio e São Paulo) dos dias 13, 14 e 15/04/2004, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 26/03/2004. **Deliberações: Ordinária:** 1. Aprovado por maioria o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2003. 2. Decidido por maioria destinar o resultado do exercício, para absorção de prejuízos acumulados. 3. Aprovada a reeleição dos Conselheiros: Cesar Bastos Gomes, Cesar Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Mailson Ferreira da Nóbrega, Fernando Marcondes de Mattos, Glauco José Côrte e Valério Gomes Neto, e a eleição dos Conselheiros: Arthur Zwölfel de Farias e Eduardo Ramos Gomes. Foram reeleitos Cesar Bastos Gomes e Cesar Gomes Júnior, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Instalado o Conselho Fiscal: Preferencialistas: Jorge Michel Lepeltier (efetivo) e Flávio Stamm (suplente); Majoritários: Maro Marcos Hadlich Filho (efetivo), Susana Pabst Salles (suplente), Haroldo Pabst (efetivo), Vanessa Pabst (suplente). 4. Aprovado, por maioria, o valor máximo global mensal de até R\$ 300.000,00, para remunerar os órgãos da administração, e em 10% da média da remuneração dos Diretores para remunerar os integrantes do Conselho Fiscal. **Extraordinária:** Aprovada a ratificação, por maioria de votos, da deliberação assemblear de 14 de novembro de 2001. **Transcrição e Arquivamento:** Ata transcrita em Livro próprio, às fls. 20 a 22, e arquivada na JUCERJA sob o nº 00001423848, em sessão de 06/05/2004. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral da JUCERJA.