


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



Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 02/2008

- 1. Data, hora e local:** Em 14/03/2008, às 11:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo/SP, na rua Ibirapuera, 2332, conjunto 11.
- 2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Fernando Marcondes de Mattos, Mailson da Nóbrega, Rami Naum Goldfajn, Arthur Zwolfer de Farias, Francisco Amaury Olsen e Plínio Villares Musseti. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros César Bastos Gomes e Glauco José Corte. Registrada, ainda, a presença do Sr. Christian Villela Klotz, membro do Conselho Fiscal e dos Diretores da Companhia. O conselheiro César Gomes Júnior assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a mim, Cláudio Ávila da Silva, para secretariá-los.
- 3. Ordem do Dia:** Contratação de Auditoria Externa.
- 4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o conselheiro César Gomes Júnior apresentou as propostas recebidas das maiores empresas de auditoria atuando no Brasil, Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, KPMG, e Ernst & Young, para auditarem as contas da Companhia no exercício de 2008. Cotejadas as propostas, o Conselho deliberou pela contratação da empresa PricewaterhouseCoopers.
- 5. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de março de 2.008. Cópia fiel de ata registrada em livro próprio.

Cláudio Ávila da Silva
Secretário 'Ad Hoc'

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2008 SOB Nº: 20081399715
Protocolo: 08/139971-5, DE 07/05/2008
Empresa: 42 3 0003020 1
PORTOBELLO S.A. -


MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL