

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 01/2013

1. Data, hora e local: 22/02/2013, às 10:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

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

3. Ordem do Dia: (i) Cancelamento da Deliberação inserta na Ata CA 09/2012 – Contratação da firma Ernest & Young e (ii) Contratação de Auditoria Externa – Exercício 2013.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao conselheiro César Gomes Júnior, que por sua vez discorreu sobre o superveniente conflito de interesses na celebração de contrato de auditoria externa com a firma Ernest & Young, notadamente pela incorporação da empresa de consultoria AXIA, contratada pela companhia. Assim, o conselho deliberou pelo cancelamento da deliberação inserta na Ata CA nº 09/2012, que havia autorizado a Companhia a contratar esta empresa para a realização da auditoria externa. Dando prosseguimento, o Conselho deliberou pela contratação da KPMG para realizar a auditoria externa da companhia, para o exercício de 2013, pelo valor anual de R\$ 189.000,00, acrescidos dos reembolsos de despesas operacionais.

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 fl. 78 do livro de Atas do Conselho de Administração, exercício 2013. Florianópolis, 22 de fevereiro de 2013.



Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'