

Portobello

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES
CÁMBIO

PORTOBELLO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 83.475.913/0001-91

NIRE 33300268448

abrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - (Extrato de Ata Conf. o Art. 130, § 3º da Lei 6.404/76). Data e Horário: 29 de julho de 2004, às 11h00. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte; **Secretário:** Mario Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Representante a maioria do capital social. **Convocação:** Por edital publicado no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro e São Paulo e no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2004. **Deliberações:** **1.** Aprovada a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a conseqüente alteração do artigo 2º Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.383, loja 105, Barra da Tijuca - CEP 22775-002”. **2.** Aprovada a consolidação do Estatuto Social, que integra esta ata como anexo. Em seguida foi aprovada a ata, sendo assinada por todos os participantes. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2004. **Transcrição e Arquivamento:** A presente ata foi lavrada em livro próprio, às fls. 23 a 29 e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001448084, em sessão de 04/08/2004. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral.

Portobello
NOBILITAS MOORI
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES



PORTOBELLO S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 83.475.913/0001-91
NIRE 33300268448

mabrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Extrato de Ata Conf. o Art. 130, § 3º da Lei 6.404/76)

Data e Horário: 29 de julho de 2004, às 11h00. **Local:** Sede da Empresa. **Presidente:** Glauco José Côrte; **Secretário:** Mario Augusto de Freitas Baptista. **Presença de Acionistas:** Representante a maioria do capital social. **Convocação:** Por edital publicado no Jornal Valor Econômico - Rio de Janeiro e São Paulo e no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2004. **Deliberações:** **1.** Aprovada a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a conseqüente alteração do artigo 2º Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 3.383, loja 105, Barra da Tijuca - CEP 22775-002". **2.** Aprovada a consolidação do Estatuto Social, que integra esta ata como anexo. Em seguida foi aprovada a ata, sendo assinada por todos os participantes. Rio de Janeiro, 29 de julho de 2004. **Transcrição e Arquivamento:** A presente ata foi lavrada em livro próprio, às fls. 23 a 29 e arquivada na JUCERJA sob o nº 00001448084, em sessão de 04/08/2004. Valéria Gaspar Macena Serra - Secretária Geral.