

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 01/2015

**1. Data, hora e local:** 19/03/2015, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maurício Levi, Plínio Villares Musetti, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli e Geraldo Luciano Mattos Júnior. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes convidou a mim, Mauro do Valle Pereira, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Sr. Jorge Muller, membro do Conselho Fiscal, e dos representantes da Auditoria Externa (KPMG), Srs. Claudio Reis e George Brichi, além dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Apresentação do resultado consolidado referente ao exercício de 2014, (ii) Proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos, (iii) Apreciação do Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras de 2014, (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2015, (v) Atualizações: Resultado 2015, Revestir e Projeto Fábrica Nordeste, (vi) Assuntos Gerais: Contratação de Auditoria Externa.

**4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho solicitou à Diretoria Executiva da Portobello que apresentasse o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras. O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, John Suzuki, iniciou discorrendo sobre o resultado consolidado de 2014. O Diretor Comercial, Mauro do Valle Pereira, discorreu sobre a performance comercial no exercício de 2014. Os dados foram apresentados, sempre cotejados com o exercício de 2013 e fazendo comparativo com o orçado para o período. Também foram apresentados os avanços & desafios da área comercial. O Diretor Jovani Fernandes realizou a apresentação sobre a área industrial, dando destaque para o custo industrial, produtividade e qualidade. O Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, John Suzuki, destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia. O Conselho aprovou a proposta de destinação dos resultados do exercício. Após ampla discussão, a matéria foi submetida à votação, tendo sido aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Em relação a proposta de Remuneração Global da Administração, o Diretor Financeiro John Suzuki apresentou o valor aprovado pela AGO de 2014 e o valor realizado para remunerar os membros da Administração. Assim, foi proposta a remuneração para 2015 no montante total de R\$ 14,1 milhões, a ser submetida à Assembleia. O Diretor Jovani Fernandes apresentou o andamento do Projeto Fabrica Nordeste, atualizando sobre a realização do empreendimento e cronograma (matérias

expositivas). O Diretor Mauro do Valle relatou os resultados da feira Revestir. Foram ainda apresentadas propostas de firmas de auditoria para as demonstrações financeiras de 2015. O conselho aprovou a renovação do contrato com a KPMG limitando o valor dos honorários. Por fim, o Conselho autorizou a convocação de (i) Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014; (2) Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração para o exercício de 2014; e, (4) Eleição dos integrantes do Conselho de Fiscal e (ii) Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Ambas a serem realizadas até o último dia útil de abril próximo.

**5.Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Florianópolis, 19 de março de 2015.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Nilton Torres de Bastos Filho

Cláudio Ávila da Silva

Maurício Levi

Mario José Gonzaga Petrelli

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Plínio Villares Musetti

Glauco José Côrte

Mauro do Valle Pereira  
Secretário 'Ad Hoc'