

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 03/2014

**1. Data, hora e local:** 08/05/2014, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizado na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Maurício Levi, Nilton Torres de Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mario José Gonzaga Petrelli e Glauco José Côrte. Foi justificada a ausência do Conselheiro Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Avaliação do 1º Trimestre, (ii) Eleição da Diretoria e, (iii) Assuntos Gerais.

**4. Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho fez breve comemoração acerca da reeleição dos membros deste Conselho, saudando os conselheiros eleitos Nilton Torres de Bastos Filho e Geraldo Luciano Mattos Júnior, que assumem assento neste Conselho. Foram pronunciadas palavras de agradecimento aos relevantes serviços prestados pelo conselheiro Rami Naum Goldfajn. Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 1º trimestre de 2014. Foram apresentados os resultados financeiros do 1º trimestre de 2014 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial fez breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 1º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade, bem como as ações que culminaram na redução do custo industrial. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e autorizou a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, o conselheiro César Bastos Gomes apresentou as razões e justificativas de recondução dos atuais Diretores para cumprirem novo mandato na Diretoria Executiva. Colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, com as abstenções dos conselheiros César Gomes Júnior e Cláudio Ávila da Silva, o Conselho de Administração aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente, **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Ipê Amarelo, s/nº, Condomínio Saulo Ramos, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 pela SSI/SC; para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, **JOHN SHOJIRO SUZUKI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 25.014.449-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02, residente e domiciliado na Rua Victor Konder, 238, Apto 1.601, Centro, Florianópolis/SC; para o

cargo de Diretor **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; para o cargo de Diretor o Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamago, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); todos para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 10 de maio de 2014. Em assuntos gerais, o Diretor Financeiro fez um relato da necessidade de captações futuras. O Diretor Industrial apresentou o acompanhamento da fábrica Pointer, com destaque para o cronograma de execução da obra. Por fim, o Diretor Comercial apresentou a estrutura comercial da marca Pointer.

**5. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Tijucas, 08 de maio de 2014.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Cláudio Ávila da Silva

Maurício Levi

Mario José Gonzaga Petrelli

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior,

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'