

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



### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e oito, às 10:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Empresa, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o acionista Cláudio Ávila da Silva, o qual, após convidar a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal, correspondente a 61,63% do capital votante. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e nos Jornais Diário Catarinense e Valor Econômico - edição Nacional, nos dias 09, 10 e 11/04/2006, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 28/03/2008. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Haroldo Pabst, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Marcelo Seixas, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2007. 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. 3. Determinar o número de cargos no Conselho de Administração. 4. Eleger os membros do Conselho de Administração. 5. Eleger os integrantes do Conselho Fiscal. 6. Fixar os valores globais destinados à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria. Ato contínuo, passou a Assembléia a examinar, discutir e deliberar da forma que se segue: 1. Posta em discussão a matéria correspondente ao primeiro item da Ordem do Dia, os Acionistas dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembléia aprovou, por unanimidade dos votantes, o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2007. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, acolhendo manifestação da administração da empresa, por unanimidade dos votantes, destinar o resultado do exercício, correspondente a um prejuízo de R\$ 45.066.935,10 (quarenta e cinco milhões, sessenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos), à conta de prejuízos acumulados. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, determinaram os Srs. Acionistas fixar em 9 (nove) o número de membros para composição do Conselho de Administração. 4. Dando prosseguimento à Ordem do Dia – eleição do Conselho de Administração - a Assembléia: (i) em votação em separado, vez que foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 141, parágrafo 4º inciso I da Lei nº 6.404/76, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.303/01, foi **eleito** pelos acionistas minoritários, com as abstenções dos acionistas Valério Gomes Neto, Eduardo Ramos Gomes, Paulo Bastos Gomes e Ricardo Laus Gutierrez, o seguinte conselheiro independente: RAMI NAUM GOLDFAJN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade no. 06873149-6 IFP/RJ e do CPF/MF no. 942673597-68, com endereço comercial à Rua Alexandre Dumas 1658, 11o. andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP); (ii) **elegeu** os seguintes Conselheiros: CESAR BASTOS GOMES, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 002.288.349-53 e Carteira de

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Identidade nº 1/R 31.807 expedida por SSI/SC em 04/02/77, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); CESAR GOMES JUNIOR, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 por SSI/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); e GLAUCO JOSÉ CÔRTE, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 0752 OAB/SC e do CPF nº 003.467.999-53, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); (iii) **elegeu** como conselheiros independentes os seguintes: CLOVIS CORRÊA DA COSTA, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 02107245-9, expedida pelo IFP/RJ em 15/06/1982 e do CPF nº 072482967-91, com endereço comercial na Rua Helena 280, conj. 1206, Vila Olimpia, São Paulo (SP); FERNANDO MARCONDES DE MATTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1/R 970.496, expedida pela SSP/SC em 13/09/1985 e do CPF sob o nº 003.463.739-72, com endereço comercial na Estrada Vereador Onildo Lemos, 2505, Praia do Santinho, em Florianópolis (SC); FRANCISCO AMAURY OLSEN, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 019.167.269-68, portador da CI nº 124.798 expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Leonardo Meinert, 50, em Joinville (SC); MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da carteira de identidade nº 214.106, expedida pela SSP-DF em 25/01/97 e do CPF sob o nº 043.025.837-20, com endereço comercial na Rua Estados Unidos, 498, Jardim Paulista, em São Paulo (SP); e PLÍNIO VILLARES MUSETTI, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 954.833.578-68, portador da CI nº 4140800 expedida pela SSP/SP, com endereço na Rua Dom Paulo Pedrosa, 791, Apto 101, em São Paulo (SP); todos para um mandato de dois anos. Nos termos dos Estatutos Sociais, foram, em seguida, eleitos os Conselheiros CESAR BASTOS GOMES e CESAR GOMES JÚNIOR, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. 5. Em relação ao quinto item da Ordem do Dia, foi realizada e aprovada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos minoritários, com as abstenções dos acionistas Valério Gomes Neto, Eduardo Ramos Gomes, Paulo Bastos Gomes e Ricardo Laus Gutierrez, em votação realizada em separado: efetivo – Bruno Piacentini, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade 30.333.286-4 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 298.957.548-09, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; suplente – Fábio Alperowitch, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 21.615.680-4 e inscrito no CPF/MF sob no. 153.582.338-06, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; pelos majoritários: efetivo – Maro Marcos Hadlich Filho, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: Silvestre José Pavoni, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 005.083.149-68 e carteira de identidade nº 344.009, expedida pela SSP/PR, domiciliado na Rua Jardim Costa Azul, 153, Itaguaçu, Florianópolis, SC, efetivo – Haroldo Pabst, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC); suplente – Jorge Muller, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebiades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis/SC. 6. O sexto item da Ordem do Dia foi posto em discussão e a Assembléia aprovou, por unanimidade dos votantes, o valor máximo global anual de até R\$ 4.320.000,00 (quatro milhões trezentos e vinte mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica e participação nos resultados, como aprovado pelo Conselho de






Administração, cabendo a este a atribuição de fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembléia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores. Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Tijucas, 28 de abril de 2.008.

  
César Gomes Júnior

  
Eleonora Ramos Gomes


  
César Gomes Neto

  
Eduardo Ramos Gomes

  
Valério Gomes Neto


  
Paulo Bastos Gomes


  
Fama Futurewatch I FIA

  
Fama Futurewatch Fundo de Investimento em Ações

  
Carnegie LLC

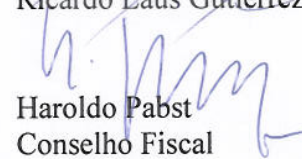
  
Fama Futurevalue FIA

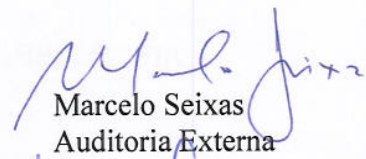
  
Fama Futurewatch 180 FIA

  
Fama FC MIX 180 Fundo de Investimento em Ações


  
Fama Sniper FI Multimercado Longo Prazo Cláudio Ávila da Silva


  
Ricardo Laus Gutierrez

  
Haroldo Pabst  
Conselho Fiscal

  
Marcelo Seixas  
Auditoria Externa

  
Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2008 SOB Nº: 20081399707  
Protocolo: 08/139970-7, DE 07/05/2008  
Empresa: 42 3 0003020 1  
PORTOBELLO S.A. -

  
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETÁRIA GERAL