

PORTOBELLO S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e seis, às 11:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Empresa, na Rodovia BR 101, Km 163, s/n, na cidade de Tijucas/SC, em Assembléia Geral Extraordinária, os Acionistas da PORTOBELLO S/A. Os acionistas presentes escolheram para a presidência dos trabalhos o Sr. Edson Luiz Mees Stringari, representante do acionista controlador, o qual, convidou a mim, Mario Augusto de Freitas Baptista, para secretariá-los. Inicialmente, foi verificado o livro de presença de acionistas, já assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo, haver número legal, correspondente a 92,98% 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, nos dias 14, 15 e 18/12/2006. Foi, ainda, registrada a presença do Sr. Cláudio Bretas, representante da empresa Bretas & Associados Engenharia e Consultoria Ltda, bem como do Dr. Haroldo Pabst, membro do Conselho Fiscal desta Companhia. Em seguida, o Presidente solicitou-me a leitura da Ordem do Dia, o que fiz, como a seguir se transcreve: 1. Aprovação do laudo de avaliação de imóveis da Companhia, realizado pela empresa Bretas & Associados Engenharia e Consultoria Ltda, com a finalidade de reavaliação dos ativos componentes das contas patrimoniais de terrenos, edificações e benfeitorias. 2. Homologação da integralização do aumento de capital e a conseqüente alteração do Artigo 5º dos Estatutos Sociais para registrar o valor do capital subscrito e integralizado. 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, o presidente da Assembléia solicitou ao Sr. Cláudio Bretas que promovesse considerações acerca da metodologia de avaliação dos imóveis da Companhia, bem como o valor apurado da mencionada avaliação. Foi então declinada a metodologia de avaliação, e realizada exposição dos valores apurados dos imóveis, base setembro/06, que a consultora concluiu ser de R\$ 13.205.210,00 para o valor atual total de mercado dos terrenos, e que o valor atual total de mercado das construções e benfeitorias monta a R\$ 89.127.780,00, totalizando o valor de R\$ 102.332.990,00, assim resumidos:

1) Imóvel situado na Rodovia Br 101, Km 163, Município de Tijucas, Estado de Santa Catarina (Complexo Industrial).

Valor total de mercado dos terrenos	R\$ 10.755.030,00
Valor total de mercado das construções e benfeitorias	R\$ 88.817.070,00

Valor total de mercado dos bens avaliados	R\$ 99.572.100,00
	=====

2) Imóvel situado na localidade denominada Santa Luzia, Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina (“Cachoeira”).


 1

Valor total de mercado do terreno **R\$ 200.360,00**

3) Imóvel situado na localidade denominada Sertão de Santa Luzia, Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina (“Ponteiras”).

Valor total de mercado do terreno **R\$ 154.840,00**

4) Imóvel situado na localidade denominada Sertão de Santa Luzia, Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina.

Valor total de mercado do terreno **R\$ 133.570,00**

5) Imóvel situado na Rodovia SC 411, Km 9,5, Bairro Clarafba, Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina.

Valor total de mercado do terreno **R\$ 321.410,00**

6) Imóvel situado na Rodovia Eng.º Miguel Melhado Campos (SP-324), Km 82, Município de Itupeva, Estado de São Paulo.

Valor total de mercado do terreno **R\$ 1.640.000,00**

7) Galpão para Usina de Beneficiamento de Fonolito situado no Distrito de Índios, Município de Lages, Estado de Santa Catarina.

Valor total de mercado do galpão **R\$ 310.710,00**

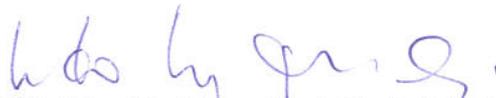
Foram apresentados os estudos da consultoria e os Acionistas dispensaram a leitura do laudo e demais documentos que instruem a deliberação e passaram à sua apreciação, após o que a Assembléia aprovou por unanimidade dos votantes o laudo de avaliação de imóveis da sociedade, parte integrante desta deliberação, autorizando que se procedessem os correspondentes lançamentos contábeis no balanço patrimonial a ser levantado em 31/12/2006. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas homologar a subscrição e integralização do aumento do capital social em R\$ 18.700.001,32, mediante subscrição privada, através da emissão de 13.649.636 (treze milhões seiscentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e seis) novas ações preferenciais nominativas escriturais. 3. Posta em discussão e deliberação o terceiro e último item da Ordem do Dia, decidiram os acionistas aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, em face da alteração do Artigo 5º dos Estatutos Sociais para registrar o valor do capital subscrito e integralizado da Companhia, nos seguintes termos: “Art. 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 100.717.487,40 (cem milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), dividido em 150.008.924 (cento e cinquenta milhões, oito mil e novecentos e vinte e quatro) ações escriturais, sem valor nominal, das quais 99.224.676 (noventa e nove milhões duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e seis) são ações ordinárias e 50.784.248 (cinquenta



milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e oito) são ações preferenciais, classe única, cujos direitos e privilégios são especificados no parágrafo 2º abaixo.”. O Estatuto Social da Companhia, alterado, na forma acima exposta, passa a integrar esta Ata como anexo. 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(SC), 29 de dezembro de 2006.



Portobello Participações Cerâmicas S/A



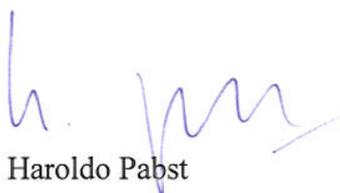
USATI Adm. De Bens e Part. Societárias Ltda



Mario Augusto de Freitas Baptista
Secretário “Ad Hoc”



Cláudio Bretas



Haroldo Pabst