

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



Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 04/2008

**1. Data, hora e local:** Em 09/05/2008, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Tijucas/SC, na Rod. BR 101, km 163.

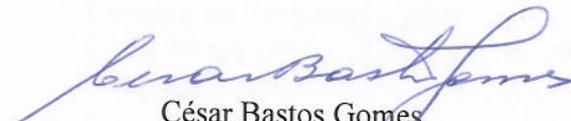
**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Fernando Marcondes de Mattos, Rami Naum Goldfajn, Francisco Amaury Olsen e Glauco José Corte. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Maílson da Nóbrega e Plínio Villares Musseti. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia. O conselheiro César Bastos Gomes assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los.

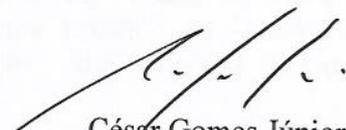
**3. Ordem do Dia:** (i) Posse dos Conselheiros; (ii) Eleição de Conselheiro; e, (iii) Eleição da Diretoria.

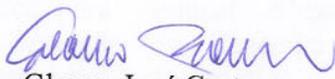
**4. Deliberações:** Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho realizou o ato de posse dos membros do Conselho de Administração eleitos em AGO realizada em 28/04/2008. Dando prosseguimento a Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura de correspondência encaminhada pelo Sr. Clovis Corrêa da Costa, por meio da qual o signatário declinou da indicação de compor esse Conselho de Administração, em que pese legitimamente eleito na última AGO. Tendo em vista que o Sr. Clóvis não firmou o Termo de Posse, o Conselho declarou vago o cargo de conselheiro e promoveu, de imediato, a eleição de novo conselheiro, conforme faculta o §3º do artigo 16 do Estatuto Social. O Colegiado nomeou, então, o sr. CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 179.169.099-87, portador da CI. nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, para compor o Conselho de Administração, com mandato válido até a data de realização da próxima Assembléia Geral de Acionistas, seja Ordinária ou Extraordinária, ocasião em que se procederá a nova eleição para designação de novo conselheiro para cumprir o término do mandato do substituído. Na apreciação do terceiro e último item da Ordem do Dia, o Conselho de Administração aprovou, com abstenção do Conselheiro Cláudio Ávila da Silva, 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, MÁRIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na rua João Henrique Gonçalves, 850, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC inscrito no CPF sob o nº 245.668.027-87, portador da CI. Nº 002.477.284-0, expedida pela SSP/RJ; para o cargo de Diretor

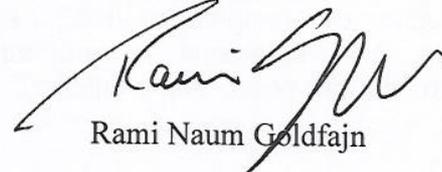
CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; para o cargo de Diretor NILTON TORRES DE BASTOS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Av. Afonso de Lambert Neto, 926, Apto 202, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC, CPF nº 217 335.658-50 e Carteira de Identidade nº 1/R 25.146.971-2, expedida SSP/SC; todos para um mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 12 de julho de 2.008. Finalizando, o Presidente do Conselho, falando em nome de todos os Conselheiros, agradeceu e destacou o importante trabalho desenvolvido pelo Conselheiro Arthur Zwolfer de Farias Neto, cujo mandato exauriu-se, especialmente na orientação geral dos negócios da companhia.

**5. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Tijucas, 09 de maio de 2.008.

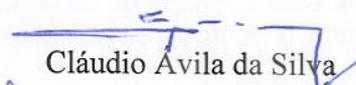
  
César Bastos Gomes

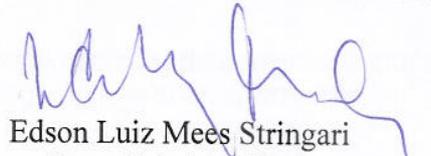
  
César Gomes Júnior

  
Glauco José Corte

  
Rami Naum Goldfajn

  
Francisco Amaury Olsen

  
Cláudio Ávila da Silva

  
Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2008 SOB Nº: 20081476604  
Protocolo: 08/147660-4, DE 13/05/2008

Empresa: 42 3 0003020 1  
PORTOBELLO S.A. -

  
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETÁRIA GERAL