

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

Reunião do Conselho de Administração da Portobello S.A. realizada em 05 de agosto de 2015:

Pauta da Reunião

- (i) Avaliação do 2º Trimestre;
- (ii) Antecipação de Dividendos/Juros sob Capital Próprio;
- (iii) Atualização e Perspectivas Pointer;
- (iv) Atualização do andamento do pedido de oferta pública de aquisição de ações voluntária (“OPA de Recompra”);
- (v) Assuntos Gerais

Deliberações

- Aprovação dos resultados do 2º Trimestre;
- Acompanhamento dos resultados da marca Pointer com destaque para o planejamento realizado, para o projeto de construção da fábrica;
- Aprovação da antecipação de dividendos pagos sob a forma de juros sobre capital próprio;
- Apresentação da atualização do andamento do pedido de oferta pública de aquisição de ações voluntária (“OPA de Recompra”);
- Em assuntos gerais, o Diretor Financeiro discorreu sobre metas e perspectivas do segundo semestre da marca Pointer.

Fernanda Lima Bertarini
Secretário ‘Ad Hoc’