

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dez (19/04/2010), às 10:00 hs., reuniram-se na Sede Social da Companhia, 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 representante/procurador dos acionistas controladores (César Gomes Júnior e Eleonora Ramos Gomes), Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Mário Augusto de Freitas Baptista, 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 69,67 % 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 30 e 31 de março e 01 de abril do ano de 2010, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 25/02/2010. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Rodrigo Sancovsky, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Adriano Machado, representante da PricewaterHouseCoopers 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 2009. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. 3. Fixar os valores globais destinados à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e da Diretoria. 4. Fixar o número de membros para composição do Conselho de Administração. 5. Eleição de membros do Conselho de Administração. 6. Eleição de membros do Conselho Fiscal e suplentes. 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 31/12/2009. 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 lucro/prejuízo de R\$ 16.168.685,78 (dezesseis milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), à conta de prejuízos acumulados. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, 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, participação nos resultados e gratificações natalina e de férias, 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. 4. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, decidiram os acionistas fixar em 9 membros a composição do Conselho de Administração. 5. Quanto ao quinto item da Ordem do Dia – eleição de membros do Conselho de Administração - a Assembléia **elegeu**: (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, foram **eleitos** pelos acionistas minoritários, Valério Gomes Neto, Eduardo Ramos Gomes, Marcelo Consonni Gomes, Paulo Bastos Gomes e Ricardo Laus Gutierrez, Rodrigo Sancovsky, Carneggie LLC, Vanderbilt University, São Fernando VI Fundo de Investimento em Ações, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Striker MN Máster FIM Longo Prazo e Fama Futurewatch Máster Fundo de Investimento em Ações, os seguintes conselheiros independentes: RAMI NAUM GOLDFAJN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 06.873.149-6 IFP/RJ e do CPF/MF nº 942.673.597-68, com endereço comercial à Rua Alexandre Dumas 1658, 11o. andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP) e MAURICIO LEVI brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 16.315.717 e do CPF/MF nº 797.054.489-49, com endereço comercial à Rua Alexandre Dumas 1658, 11o. andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo (SP); (ii) foram **eleitos**, por indicação dos acionistas controladores, os seguintes Conselheiros: CESAR BASTOS GOMES, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 002.288.349-53 e Carteira de 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 JÚNIOR, 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 PLÍNIO VILLARES MUSETTI, brasileiro, casado, industrial, , inscrito no CPF sob o n.º 954.833.578-68, portador da CI n.º 4140800 expedida pela SSP/SP, com endereço na Rua Dom Paulo Pedrosa, 791, Apto 101, em São Paulo (SP) (iii) **elegeu** como conselheiros independentes os seguintes: FRANCISCO AMAURY OLSEN, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o n.º 019.167.269-68, portador da CI n.º 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); MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI, brasileiro, viúvo, advogado e empresário, CPF nº 006.376.109-20, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, n.º 1010 apto 1001, 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); 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. 6. Em relação ao sexto e último item da Ordem do Dia, foi aprovada e realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos minoritários, Valério Gomes Neto, Eduardo Ramos Gomes, Marcelo Consonni Gomes, Paulo Bastos Gomes e Ricardo Laus Gutierrez, Rodrigo Sancovsky, Carneggie LLC, Vanderbilt University, São Fernando VI Fundo de Investimento em Ações, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Striker MN

Máster FIM Longo Prazo e Fama Futurewatch Máster Fundo de Investimento em Ações, em votação realizada em separado: efetivo – Rodrigo Sancovsky, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade 28.452.077-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF nº 82.860.048-33, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; suplente – 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; 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 SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis/SC., que cumprirão o mandato de 1 ano, prorrogável até a próxima Assembléia Geral Ordinária AGO. 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, 19 de abril de 2010.


César Gomes Júnior


Eleonora Ramos Gomes


Eduardo Ramos Gomes


Valério Gomes Neto


Paulo Bastos Gomes


Ricardo Laus Gutierrez


Marcelo Consonni Gomes


Rodrigo Sancovsky


Carnegie LLC


Vanderbilt University


São Fernando VI Fundo de Investimento em Ações


FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações





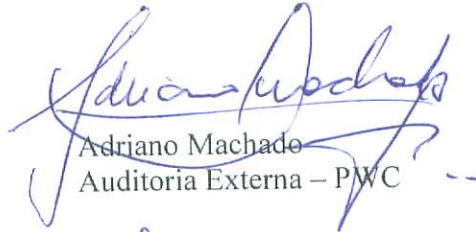
Fama Striker MN Máster FIM Longo Prazo



Fama Futurewatch Máster Fundo de Investimento em Ações



Rodrigo Sancovsky
Conselho Fiscal



Adriano Machado
Auditoria Externa – PWC



Edson Luiz Mees Stringari
Presidente



Mário Augusto de Freitas Baptista
Secretário