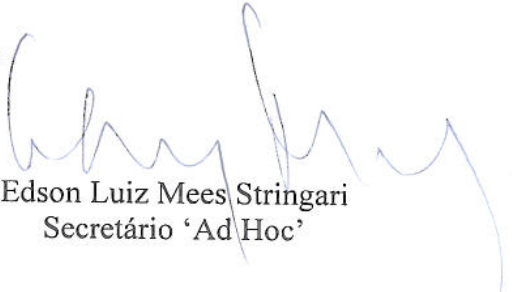


PORTOBELLO S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 07/2009

- 1. Data, hora e local:** 22/10/2009, às 11:30 horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Tijucas – SC, na Rodovia BR 101, km 163, bairro Centro.
- 2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Rami Naum Goldfajn, Francisco Amaury Olsen, Glauco José Corte, Cláudio Ávila da Silva e Plínio Villares Musetti. O presidente do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Foi justificada a ausência do Conselheiro Maílson da Nóbrega.
- 3. Ordem do Dia:** (i) Eleição de Membro do Conselho de Administração.
- 4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Secretário que procedesse a leitura de correspondência encaminhada pelo Sr. Fernando Marcondes de Mattos, por meio da qual o signatário renunciou ao mandato de Conselheiro, de forma irrevogável e irretratável. Tendo em vista a renúncia, aceita pelo colegiado, foi declarado vago o cargo de conselheiro e, conseqüentemente, promovido, de imediato, a eleição de novo conselheiro, conforme faculta o §3º do artigo 16 do Estatuto Social. O Presidente do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, indicou para assumir como membro interino do Conselho de Administração o Sr. 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, destacando as qualidades do nomeado para o mister. O Colegiado, em votação aberta, elegeu por unanimidade o Sr. MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI 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. O Presidente do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, teceu considerações elogiosas sobre a postura sempre profissional e ética do Sr. Fernando Marcondes de Mattos, destacando as valiosas contribuições em favor da Portobello S/A. O conselheiro Cláudio Ávila da Silva, em nome dos demais conselheiros, promoveu considerações igualmente elogiosas ao Sr. Fernando Marcondes de Mattos e ratificou as qualidades do Sr. MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI para compor o Conselho de Administração.
- 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. A presente Ata é cópia fiel da folha nº 12, do Livro de Atas do Conselho de Administração, exercício 2009. Tijucas, 22 de outubro de 2.009.


Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/12/2009 SOB Nº: 20093693184

Protocolo: 09/369318-4, DE 03/12/2009

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

MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL