

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 06/2015

1. Data, hora e local: 05/08/2015, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Maurício Levi, Nilton Torres de Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Plínio Villares Musetti, Mario José Gonzaga Petrelli e Glauco José Côrte. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Fernanda Lima Bertarini, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Avaliação dos Resultados do 2º Trimestre, (ii) Antecipação de Dividendos; (iii) Atualização e Perspectivas Pointer, (iv) Atualização das Ações de Recompra e, (v) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, para que discorresse sobre os resultados do 2º trimestre de 2015. Foram apresentados os resultados financeiros do período e realizada análise comparativa com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial apresentou as ações adotadas para o período atual e o direcionamento para os meses subsequentes de acordo com uma breve análise de mercado e diferenciais competitivos apresentados pela organização. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade, bem como as ações que culminaram na redução do custo industrial. O Conselho aprovou a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, foi apresentada a proposta de antecipação de dividendos, no montante de R\$ 5.941 milhões, pagos sob a forma de juros sobre capital próprio, aprovado pelo Conselho. Em continuação, o Diretor Financeiro detalhou os resultados da marca Pointer, com destaque para o planejamento realizado para o projeto de construção da fábrica. Foram, ainda, apresentadas as perspectivas futuras do projeto como direcionadores dos resultados da marca. O Conselho ressaltou a importância dos resultados da marca Pointer para a companhia em 2015. Em seguida, foi apresentada a atualização das ações de recompra. Em assuntos gerais, o Diretor Financeiro submeteu à apreciação desse Conselho a repactuação das metas para a equipe Pointer, excluída a Diretoria Corporativa. A nova meta para o segundo semestre da equipe Pointer foi aprovada por unanimidade pelo Conselho, conforme apresentado.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Florianópolis, 05 de agosto de 2015.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Cláudio Ávila da Silva

Maurício Levi

Mario José Gonzaga Petrelli

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior,

Plínio Villares Musetti

Fernanda Lima Bertarini
Secretário 'Ad Hoc'