

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 03/2011

1. Data, hora e local: 11/07/2011, às 09:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

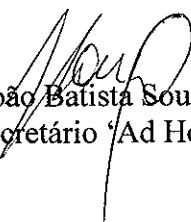
2. Presenças: Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mailson da Nóbrega, Maurício Levi, Francisco Amaury Olsen, Mario José Gonzaga Petrelli, Plínio Villares Musetti e Rami Naum Goldfajn. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, João Batista Souza, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Homologação da Renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) eleição de Diretor, para exercício de mandato interino, e (iii) Designação de Diretor de Relações com Investidores.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho procedeu a leitura de correspondência endereçada ao Conselho de Administração, subscrita pelo Sr. Mário Augusto de Freitas Baptista, por meio da qual o referido Diretor manifestou formalmente a sua renúncia ao mandato de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores que exercia na Companhia. Os conselheiros homologaram o pedido de renúncia ao tempo em que reconheceram os relevantes serviços prestados pelo Sr. Mário Augusto de Freitas Baptista. Dando prosseguimento a Ordem do Dia, o Conselho elegeu o Sr. **GLADIMIR ARNALDO BRZEZINSKI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n. 1120508, inscrito no CPF/MF sob o n. 469.087.069-15, residente e domiciliado na Rodovia BR-101, Km 163, Centro, Tijucas, Santa Catarina, para cumprir mandato interino de Diretor Financeiro da Companhia, cujo mandato vigorará até a próxima reunião do Conselho de Administração que apreciar, na ordem do dia, acerca do provimento definitivo do cargo. Em relação ao último item da pauta, o Conselho nomeou o Diretor **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 179.169.099-87, e portador da C. I. nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia BR-101 Km 163, Centro, Tijucas, Santa Catarina, para exercer em caráter interino, a função de Diretor de Relações com Investidores, cujo mandato vigorará até a próxima reunião do Conselho de Administração que apreciar, na ordem do dia, acerca do provimento definitivo do cargo. O Conselho determinou que o secretário 'ad hoc' subscreva o sumário da deliberação, encaminhando a respectiva ata ao registro na Junta Comercial.



5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. A presente Ata é cópia fiel das folhas nº 48 e 49, do Livro de Atas do Conselho de Administração, Exercício 2011. Tijuca, 12 de julho de 2011.



João Batista Souza
Secretário 'Ad Hoc'