

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

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e doze (30/04/2012), às 09:00 hs, reuniram-se na Sede Social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, na cidade de Tijucas/SC, em Assembleia 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, Rildo Pinheiro, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. 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 11, 12 e 13 de abril do ano de 2012, mesmos veículos nos quais foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, no dia 30/03/2012. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Haroldo Pabst, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Daniel Milleo, 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 2011.
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 órgãos da Administração.
4. Eleição dos integrantes dos Conselhos de Administração (mandato de 2 anos) e Fiscal (mandato de 1 ano).

Ato contínuo passou a Assembleia 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 Assembleia aprovou, por unanimidade dos votantes, o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011. 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 de R\$ 24.342.981,08 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e oito centavos), à conta de prejuízos acumulados. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, a Assembleia aprovou, por unanimidade dos votantes, o valor máximo global anual de até R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento da 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 Assembleia 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, 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, 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, Chase Manhattan Bank As Trustee of the Retire Plano f the C M Bank and Certain Affiliated Companies – HSBC CTVM S.A e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, 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 **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o n.º 179.169.099-87, e portador da CI n.º 112.010-7, expedida pela SSP/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); (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); **MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI**, brasileiro, viúvo, advogado e empresário, CPF n.º 006.376.109-20, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, n.º 1010 apto 1001, Florianópolis/SC, **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) e, **GLAUCO JOSÉ CÔRTE**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 0752 OAB/SC e do CPF n.º 003.467.999-53, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, n.º 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. Ato contínuo, aprovada e realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: pelos minoritários, 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, Chase Manhattan Bank As Trustee of the Retire Plano f the C M Bank and Certain Affiliated Companies – HSBC CTVM S.A e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, 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 n.º 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 n.º 298.957.548-09, com endereço na Rua Samuel Morse, 74, conj. 173, São Paulo, SP; pelos majoritários: efetivo – **MARCO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade n.º 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: MARIA AMÁLIA TREVISOL MULLER, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade n.º GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob n.º 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, n.º 85, bairro João Paulo, Florianópolis, SC, efetivo – **HAROLDO PABST**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n.º 131.643.339-00 e carteira de identidade n.º 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 n.º 518.027.679-91 e carteira de identidade n.º 1.309.424-6, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, n.º 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, 30 de abril de 2012



César Gomes Junior



Eleonora Ramos Gomes



Carnegie LLC



Vanderbilt University



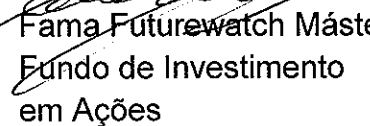
São Fernando VI Fundo de Invest. em Ações



FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações



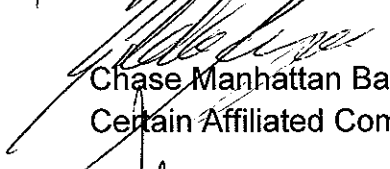
Fama Striker MN Máster Longo Prazo



Fama Futurewatch Máster
Fundo de Investimento
em Ações



Lockheed M Corp Mas Trust



Chase Manhattan Bank As Trustee of the Retire Plano f the C M Bank and
Certain Affiliated Companies – HSBC CTVM S.A



Haroldo Pabst
Conselho Fiscal



Daniel Milleo
Auditoria Externa – PWC



Edson Luiz Mees Stringari
Presidente



Rildo Pinheiro
Secretário

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: Em 30/04/2012, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. 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, Rildo Pinheiro, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas (devidamente assinado pelos presentes e que integra esta ata, como anexo), haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. 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 11, 12 e 13 de abril do ano de 2012.

3. Ordem do Dia: (i) Alterar o Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às cláusulas mínimas exigidas pelo novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado. (ii). Criar o cargo de Presidente de Honra da Companhia. (iii). Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4. Deliberações: Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou sobre a necessidade de modificação/alteração do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo às cláusulas mínimas exigidas pelo novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Após a apresentação e os debates, a matéria foi submetida à votação dos acionistas presentes, que aprovaram por unanimidade a alteração/modificação do Estatuto Social. Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, foi submetida à Assembleia a criação do cargo de Presidente de Honra da Companhia. A matéria foi aprovada. Por fim, os acionistas aprovaram e determinaram a consolidação e registro do Estatuto Social modificado.

5. Encerramento: 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, 30 de abril de 2012.

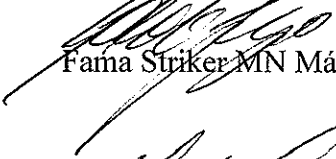
César Gomes Junior

Carnegie LLC


Eleonora Ramos Gomes

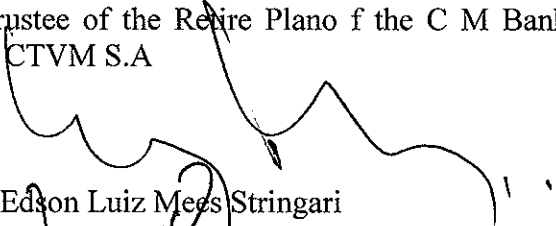
Vanderbilt University

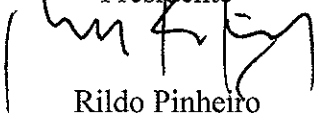

São Fernando VI Fundo de Invest. em Ações

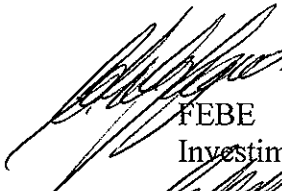

Fama Striker MIN Máster Longo Prazo



Lockheed M Corp Mas Trust



Chase Manhattan Bank As Trustee of the Retire Plano f the C M Bank and Certain
Affiliated Companies – HSBC CTVM S.A


Edson Luiz Mees Stringari
Presidente


Rildo Pinheiro
Secretário

 AGE 2012 – fls 2/2


FEBE Valor Fundo de
Investimento em Ações


Fama Futurewatch Máster
Fundo de Investimento em
Ações