

PORTOBELLO S/A
CNPJ 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA CA 03/06

Data : 28/06/06

Hora : 09h00

Local : Sede da Companhia, em Tijucas – SC

Na hora, data e local acima referenciados, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração da Companhia, sob a presidência do conselheiro César Bastos Gomes, o qual convidou a mim, conselheiro César Gomes Júnior para secretariá-los. Foram devidamente justificadas as ausências dos conselheiros Cláudio Ávila da Silva e Valério Gomes Neto. Na apreciação da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente 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 pela SSI/SC; para o cargo de (i) Diretor Vice Presidente CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 112.019, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, MÁRIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 245.668.027-87, portador da CI. Nº 002.477.284-0, expedida pela SSP/RJ; e **elegeu**, ainda, para o cargo de Diretor Comercial NEWTON TORRES DE BASTOS FILHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF nº 217 335.658-50 e Carteira de Identidade nº 1/R 25.146.971-2, expedida SSP/SC; todos para um mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 12 de julho de 2.006.

Ato contínuo, o conselheiro César Gomes Júnior fez a leitura de correspondências encaminhadas ao Sr. Presidente do Conselho, subscritas pelos membros Cláudio Ávila da Silva e Valério Gomes Neto, mediante a qual estes formalizam o seu pedido de renúncia dos cargos de Conselheiros, a partir desta data, solicitando as providências da Companhia em relação ao arquivamento do pedido no Registro do Comércio e sua publicação. O Conselho homologou os pedidos de renúncia e, a teor do que disciplina o art. 10, § 3º do Estatuto Social, promoveu, de imediato, a eleição dos Conselheiros substitutos. Foram, então, eleitos os Conselheiros PLÍNIO VILLARES MUSETTI, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 954.833.578-68, portador da CI nº 4140800 , expedida pela SSP/SP; e FRANCISCO AMAURY OLSEN, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº 019.167.269-68, portador da CI nº 124.798, expedida pela SSP/SC para complementarem o mandato dos substituídos, ‘*ad referendum*’ da próxima Assembléia Geral, cuja matéria deverá ser ordinariamente pautada. Em seguida, o Sr. Presidente convocou os integrantes da Diretoria e Conselho de Administração para tomarem posse, pelo que, cada um em particular, tal como qualificados, declararam não estar incursos em nenhum dos impedimentos ou crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as funções para os quais foram (re)eleitos. O Presidente do Conselho, falando em nome de todos os Conselheiros, agradeceu e

destacou o importante trabalho desenvolvido pelos Conselheiros Cláudio Ávila da Silva e Valério Gomes Neto, especialmente na orientação geral dos negócios da companhia. Nada mais havendo a tratar, foi pelo Sr. Presidente suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, o que foi feito, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes, encerrando-se a reunião. Tijuca, 28 de junho de 2006.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Arthur Zwolfer de Farias

Maílson da Nóbrega

Fernando Marcondes de Mattos

Rami Naum Goldfajn

Glauco José Corte