

Portobello

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS
NAS BOLSAS DE VALORES



PORTOBELLO S.A.
CNPJ 83.475.913/0001-91
NIRE 3330026844-8

abrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

- Ficam convidados os Senhores Acionistas da Portobello S.A. para comparecerem à **Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária** que se realizará **no dia 29 de abril de 2004, às 14h30, na sede social da Empresa, na Av. das Américas, nº 3.959, loja 116, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ**, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Assembléia Geral Ordinária:**

1. Apreciar o Relatório da Administração e tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2003, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal. **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2003. **3.** Eleger os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado. **4.** Fixar os valores destinados à remuneração do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se instalado, e da Diretoria.

Assembléia Geral Extraordinária: **1.** Ratificação da deliberação da **AGE** de 14/11/2001, quanto ao aumento do capital social. O percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo é de 6%.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2004

Cesar Bastos Gomes - Presidente do Conselho de Administração

(13, 14, 15)

Portobello

Nossas ações
são negociadas
nas bolsas de valores

PORTOBELLO S.A.

CNPJ 83.475.913/0001-91

NIRE 3330026844-8

abrasca
companhia associada

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Portobello S.A. para comparecerem à **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** que se realizará **no dia 29 de abril de 2004, às 14h30, na sede social da Empresa, na Av. das Américas, nº 3.959, loja 116, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ**, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Assembleia Geral Ordinária: 1.** Apreciar o Relatório da Administração e tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2003, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal. **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2003. **3.** Eleger os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado. **4.** Fixar os valores destinados à remuneração do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, se instalado, e da Diretoria. **Assembleia Geral Extraordinária: 1.** Ratificação da deliberação da AGE de 14/11/2001, quanto ao aumento do capital social. O percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo é de 6%.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2004

Cesar Bastos Gomes - Presidente do Conselho de Administração (13, 14, 15)