

3  
+

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Data, hora e local:** Realizada aos 25 dias do mês de abril de 2011, às 14 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, sala 501, CEP 22640-102.

**Convocação/Presença:** Compareceram à Assembléia todos os acionistas indicados ao final da ata, representando a totalidade do Capital Social da Companhia. Por estarem presentes todos os acionistas, fica dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e §2º do artigo 21 da Instrução CVM nº480/09.

**Mesa:** Francisco José Valsa – Presidente de Mesa  
João Paulo de Azevedo Carneiro – Secretário de Mesa

**Ordem do Dia:**

**Em Assembléia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2010, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício social de 2010; e (iii) Analisar demais documentos pertinentes a assuntos que por ventura venham a ser incluídos na ordem do dia.

**Em Assembléia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a alteração do art. 4º de seu Estatuto Social de forma a refletir recente aumento do capital social aprovado pela Administração dentro do limite do capital autorizado.

**Deliberações:** Instaladas as assembleias, após a discussão das matérias, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:



Assinaturas manuscritas e rubricadas, incluindo uma assinatura com o número '1' e uma assinatura com o número '10'.

**PORTFOLIO SECURITIZADORA S.A.**

CNPJ/MF: 12.130.744/0001-00

NIRE: 33.3.0029383-3

4  
f

**Em Assembléia Geral Ordinária**

(01) – Aprovada as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Mercantil, todos em 24/03/2010;

(02) - Consignar que em razão da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no montante de R\$ 87.128,07 (oitenta e sete mil e cento e vinte e oito reais e sete centavos), não haverá distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia.

**Em Assembléia Geral Extraordinária**

(01) – Tendo em vista a recente emissão de ações pela Administração, aprovada em reunião realizada em 25 de junho de 2010, faz-se necessário adequar o Estatuto Social ao novo Capital Social da Companhia. O valor total do aumento de capital foi de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo sido emitidas 175.000 (cento e setenta e cinco mil) ações ordinárias e 75.000 (setenta e cinco mil) ações preferenciais. Fica aprovada a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) ações, sendo 210.000 (duzentas e dez mil) ações ordinárias com direito a voto, nominativas e sem valor nominal e 90.000 (noventa mil) ações preferenciais sem direito a voto, nominativas e sem valor nominal.*

*Parágrafo Único. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”.*

(02) – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente alteradas pelo presente instrumento.



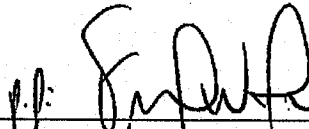
Assinaturas manuscritas e rubricas, incluindo um número '2' no canto inferior direito.


PORTFOLIO SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ/MF: 12.130.744/0001-00  
NIRE: 33.3.0029383-3

5  
+

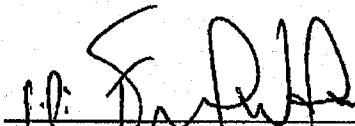
**Encerramento:** E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

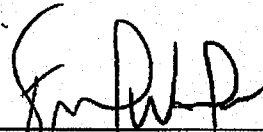
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2011.

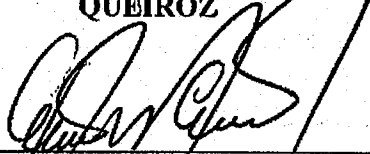
  
\_\_\_\_\_  
**PORTFOLIO EMPREENDIMENTOS S.A.**  
Paulo Cesar Souza de Queiroz – Diretor Presidente

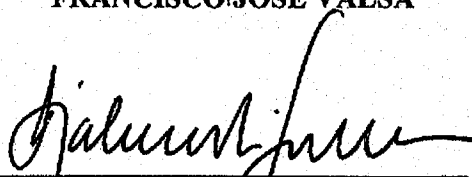
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO CESAR SOUZA DE QUEIROZ**

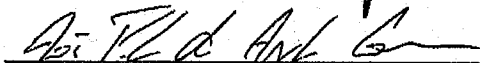
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO BARONI DA COSTA TEIXEIRA**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS CESAR SOUZA DE QUEIROZ**


  
\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO JOSÉ VALSA**

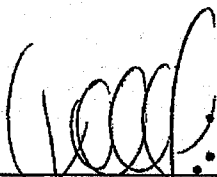
  
\_\_\_\_\_  
**PAULO ROBERTO DA SILVA PINHO**

  
\_\_\_\_\_  
**DJALMA RODRIGUES TEIXEIRA FILHO**

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO DE AZEVEDO CARNEIRO**

Testemunhas:

1.   
Nome: **MARÍLIA SÁBOLA GOMES DE CRUZ**  
CPF/MF: **848.581.464-20**

2.   
Nome: **MARCELLO MARTINS E TORRES**  
CPF/MF: **056.294.347-13**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Nome: PORTFOLIO SECURITIZADORA S.A.  
Nire: 33.3.0029383-3  
Protocolo: 00-2011/159157-0  
CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº 00002176452  
DATA: 03/05/2011  
Valéria G.M. Serra  
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Nome: PORTFOLIO SECURITIZADORA S.A.  
Nire: 33.3.0029383-3  
Protocolo: 00-2011/159157-0 - 29/04/2011  
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/05/2011, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002176452  
DATA: 03/05/2011  
Valéria G.M. Serra  
SECRETARIA GERAL