

COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

Companhia Aberta – CNPJ nº 84.208.123/0001-02

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Anúncio de Convocação

Ficam convocados os acionistas da COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da companhia, a realizar-se às 15:00 horas do dia 8 de Fevereiro de 2010, na sede social da companhia, no Prédio da Administração do Porto, na Avenida Getúlio Vargas, s/nº, cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Estudo para estabelecimento do Plano de Metas para expansão e diversificação das atividades da Cia Docas de Imbituba; (ii) Nomeação do Novo Diretor de Relações com Investidores; e, (iii) Instalação de Escritório em São Paulo e contratação de equipe para suporte. Ficam suspensas as transferências e conversões de ações durante os 8 (oito) dias que precedem à data da realização da assembleia.

Imbituba (SC), 22 de janeiro de 2010

Nilton Garcia de Araújo