

Companhia Docas de Imbituba
CNPJ nº. 84.208-123/0001-02
NIRE nº. 42300000868
Companhia Aberta
Assembléia Geral Extraordinária
Anúncio de Convocação

Ficam convocados os acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 14 (quatorze) horas do dia 23 de junho de 2010, na sede social, prédio da Administração do Porto, à Avenida Getúlio Vargas s/n, nesta cidade, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. Indicação do endereço da Filial Administrativa, qual sejam, módulos comerciais nº 81, "A", "B", "C" e "D", localizados no 8º andar do Edifício Martinucci, situado na Rua Frei Caneca, nº 1332, no 34º Subdistrito – Cerqueira Cesar, São Paulo, S/P.
- II. Alteração do art. 5º do Estatuto Social para inserção de previsão de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias.
- III. Alteração do art. 12º do Estatuto Social para inserção de cargo de Diretor de Relações com Investidores.
- IV. Apresentação e deliberação sobre a adoção do "Plano de Metas para Expansão e Diversificação das Atividades".

Para participação e exercício do direito de voto, os acionistas deverão apresentar documentos pessoais comprobatórios de sua situação de acionista ou procuração válida outorgada por acionista.

Ficam suspensas as transferências e conversões de ações, durante os 8 (oito) dias que antecederem à data da realização da Assembléia.

Imbituba (SC), 08 de junho de 2010.

Conselho de Administração
Nilton Garcia de Araujo
Presidente