

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 08 de março de 2011, 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. Ratificar deliberação do Conselho de Administração relativa à aquisição de 100% das ações emitidas por Zimba Operadora Portuária e Logística S.A.
- II. Deliberar acerca da emissão de 48.484.848 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito) ações ordinárias ao preço de emissão de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por ação, com a finalidade de complementar a operação de compra e venda de 100% (cem por cento) das ações emitidas por Zimba Operadora Portuária e Logística S.A.

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), 18 de fevereiro de 2011.

Conselho de Administração  
Nilton Garcia de Araujo  
Presidente