

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 13 (treze) horas do dia 28 de dezembro de 2012, na sede social, prédio da Administração do Porto, sito na Avenida Getúlio Vargas s/n, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria:

- I. Deliberar sobre mudança da sede da Companhia para a cidade de São Paulo/SP, bem como autorização para que a Diretoria pratique todos os necessários para a efetivação da mudança.
- II. Se aprovada a deliberação do item I, deliberar acerca da criação de filial em Imbituba/SC.

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), 05 de dezembro de 2012.

Conselho de Administração
Nilton Garcia de Araujo
Presidente