

COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

CNPJ/MF 84.208.123/0001-02

NIRE Nº 42300000868

Companhia Aberta

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado
pelo parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

- I- DIA, HORA E LOCAL** – Assembléia Geral Extraordinária, realizada às 15 horas do dia 08 de fevereiro de 2010, na sede social da companhia, no Prédio da Administração do Porto, na Av. Getúlio Vargas, s/nº, na cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.
- II- CONVOCAÇÃO E PRESENCAS** – Os acionistas foram devidamente convocados, conforme publicações nas edições dos dias 22, 25 e 26 de janeiro de 2010 no Diário Catarinense e nos dias 22, 27 e 28 de janeiro de 2010 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Presentes detentores de mais de 2/3 do Capital Social, com direito de voto, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas”. Presentes ainda representantes da Administração da Companhia.
- III- MESA** – **Presidente: Ubiraci Farias, Advogado, inscrito na OAB/SC n.º 21650, eleito pelos acionistas presentes.**
Secretária: Rejane de Abreu Pires Kalfeld
- IV- 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.
- V- DELIBERAÇÕES ADOTADAS**

1) aprovado, por deliberação dos acionistas presentes, a contratação de empresa com expertise para a elaboração do Estudo para estabelecimento do Plano de Metas para expansão e diversificação das atividades da Cia. Docas de Imbituba.

2) Aprovada a contratação de novo Diretor de Relações com Investidores, ficando a cargo do Conselho de Administração da C.D.I. a nomeação do mesmo.

3) Aprovada a Instalação de Escritório em São Paulo e contratação de equipe para suporte. Ficando, a partir da presente data, autorizada a Diretoria da CDI a iniciar os trâmites para instalação e contratação de efetivo para funcionamento do escritório da CDI em São Paulo – SP.

As deliberações acima foram tomadas por unanimidade.

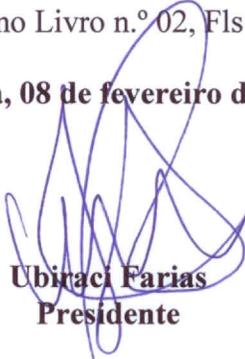


VI - ENCERRAMENTO

Encerrados os trabalhos, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes, autorizada a respectiva publicação sem as assinaturas, conforme artigo 130, § 2º, da Lei n.º 6.404/76. Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão às 16h15min e lavrando-se a ata sob a forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente da mesa, UBIRACI FARIAS, secretária, REJANE DE ABREU PIRES KALFELD, e acionistas presentes, ROYAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., por seu procurador, ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR, ERNANI CATALANI FILHO E ODILART NOVAES MENDES JÚNIOR.

Confere com a Ata original transcrita no Livro n.º 02, Fls 70 e 71.

Imbituba, 08 de fevereiro de 2010.


Ubiraci Farias
Presidente


Rejane de Abreu Pires Kalfeld
Secretária

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/03/2010 SOB Nº: 20100530710 Protocolo: 10/053071-0, DE 18/02/2010
Empresa: 42 3 0000086 8 COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA -	
	 MONIQUE OLINGER PHILIPPI SECRETÁRIA GERAL