



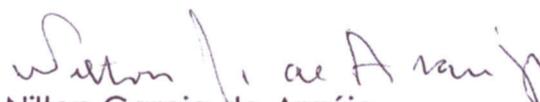
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA
CNPJ nº. 84.208.123/0001-02
NIRE nº. 42300000868

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUMÁRIO DA ATA

Data, hora e local – 10 de maio de 2009, às 15h 30 min., na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/n, Prédio da Administração do Porto, na cidade de Imbituba, SC. **Presenças** – A maioria dos conselheiros eleitos. **Mesa** – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Rejane de Abreu Pires Kalfeld, secretária. **Deliberações** – Sem voto discordante, e no uso de suas atribuições estatutárias, o Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba deliberou: 1) reeleger, para o exercício do cargo de Diretor Presidente e Relações com Investidores, o Sr. Nilton Garcia de Araujo, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade nº. 02419462/(OAB/RJ), e da inscrição nº. 10205(OAB/RJ), CIC/MF nº. 003.069.247-49, residente e domiciliado à Rua Goitacazes 51, São Francisco, Niterói, CEP 24.360-350, RJ, e reeleger, para o exercício do cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. José Manoel Joaquim, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº. 10291(CRC/SC), CIC/MF 018.417.509-72, residente e domiciliado na cidade de Imbituba/SC, na Rua Quintino Bocaiúva s/n, ambos com mandato vigente até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia; 2) manter vago o cargo de Diretor Executivo e 2 (dois) cargos de Diretor sem designação especial; 3) manter os honorários, mensais, anteriormente fixados para o Conselho de Administração e da Diretoria, sendo de R\$ 1,00 (hum real) para cada Conselheiro, e de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Diretor sem designação especial. **Encerramento** – Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão e lavrando-se a ata sob a forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. NILTON GARCIA DE ARAÚJO – ROBERTO VILLA REAL JUNIOR – ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas nº 03, nas folhas nº 21.


Nilton Garcia de Araújo
Presidente da Mesa


Rejane de Abreu Pires Kalfeld
Secretária