

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 – Aos 31 dias do mês de março do ano de 2010, às 17h30min, na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/n, Prédio da Administração do Porto, na cidade de Imbituba, SC. Presenças – A totalidade dos conselheiros eleitos. Mesa – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Rejane de Abreu Pires Kalfeld, secretária. Ordem do Dia: Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras da companhia; distribuição de dividendos. Deliberações – Sem voto discordante, o conselho de administração aprovou o seguinte Parecer a ser apresentado aos acionistas: “O Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba, no uso de suas atribuições estatutárias, manifesta, pelo presente, sua concordância com o relatório da administração e com as demonstrações financeiras e às de exploração portuária, referentes ao exercício social findo em 31/12/2009. Tendo em vista o resultado negativo, não houve proposta de distribuição de dividendos, ou de qualquer outro benefício aos acionistas”. Encerramento – Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão e, em seguida, lavrada 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 – ERNANI CATALANI FILHO.

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

Nilton Garcia de Araújo  
Presidente da Mesa

Rejane de Abreu Pires Kalfeld  
Secretária