



COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

CNPJ Nº. 84.208.123/0001-02

NIRE Nº. 42.300.000.868

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUMÁRIO DA ATA.

Data, hora e local – 30 de Maio de 2011, às 09h30min, na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/nº, Prédio da Administração do Porto, na Cidade de Ibituba, SC. **Presenças** – A totalidade 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 Ibituba deliberou: 1. Reeleger para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Nilton Garcia de Araújo, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de identidade nº 02419462 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF nº 003.069.247-49, residente e domiciliado à Rua Araribóia, 271, apto 302, São Francisco, CEP 24360-340, Niterói – RJ, e reeleger, para o cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. José Manoel Joaquim, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 10291 (CRC/SC), inscrito no CPF/MF nº 018.417.509-72, residente e domiciliado na cidade de Ibituba – SC, na Rua Quintino Bocaiúva, s/nº, 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. A distribuição da remuneração global anual da administração, no montante de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o exercício de 2011/2012, período de 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012, aprovada na assembléia geral ordinária realizada em 29 de abril de 2011, terá a seguinte distribuição parcial, a ser paga individualmente em frações mensais, como abaixo:

Conselho de Administração – Membro

Nilton Garcia de Araujo (Presidente)	R\$ 7.000,00
Roberto Villa Real Junior	R\$ 7.000,00
Rowin Gustav Von Reininghaus	R\$ 7.000,00
Ernani Catalani Filho	<u>R\$ 7.000,00</u>
Total:	R\$ 28.000,00

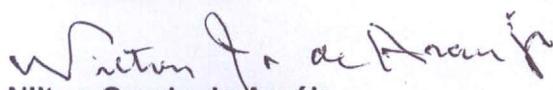
Diretoria – Membros

Nilton Garcia de Araujo	
Diretor Presidente e de Relações com Investidores	R\$ 6.000,00
José Manoel Joaquim	
Diretor sem designação especial	<u>R\$ 6.000,00</u>
Total:	R\$ 12.000,00

Total Geral Mensal: quarenta mil reais

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 28 Frente e Verso.


Nilton Garcia de Araújo
Presidente da Mesa


Rejane de Abreu Pires Kalfeld
Secretária