

## **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

**Assembleia Geral Ordinária 13 de março de 2015**

---

### **Proposta da Administração**

O Conselho de Administração da Cia Docas de Imbituba vem apresentar aos Senhores Acionistas as seguintes propostas, que serão objeto de deliberações em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 13 de março de 2015:

1. Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório de Auditoria Externa e demais atos e documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012 e 31/12/2013. Os acionistas foram devidamente convocados, conforme publicações nas edições dos dias 04, 05 e 06, todas do mês de fevereiro de 2015 do Diário Catarinense, de Florianópolis, e do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.
2. Eleger com mandato de 1 (um) ano, os membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo 3(três) e no Máximo 7(sete) membros, a Assembleia Geral Ordinária designará o Presidente dentre os membros eleitos.
3. Fixar a remuneração Global dos Administradores. Fixar o montante global anual, com vigência para o ano de 2014, para distribuição entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cabendo ao Conselho de Administração proceder ao rateio entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
4. Não haverá deliberação sobre destinação do Lucro Líquido e distribuição de dividendos em virtude da Companhia ter registrado prejuízo, conforme disposto no Anexo 9, 1, II instrução CVM nº481.

**Imbituba, 10 de fevereiro 2015**

**Conselho de Administração**