

Companhia Docas de Imbituba

CNPJ nº. 84208123/0001-02

Companhia Aberta

Anúncio de Convocação

Ficam convocados os acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 14 (quatorze) horas do dia 30 de abril de 2008, na sede social, no prédio da Administração do Porto de Imbituba, a Av. Getúlio Vargas s/n, nesta cidade, a fim de:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007;
- (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, e a distribuição de dividendos;
- (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, fixando a remuneração destes, e da Diretoria. Na forma do artigo 141 da Lei 6404/76, e da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, é facultado aos acionistas detentores de 9% (nove por cento) do capital social, com direito a voto, requerer a adoção do processo múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, cuja solicitação deverá ser encaminhada por escrito, mediante carta dirigida à sede social da Companhia até as 14(quatorze) horas do dia 28 de abril de 2008. Ficam suspensas as transferências e convenções de ações durante os 08 (oito) dias que antecederem à data da realização da assembléia.

Imbituba (SC), 14 de abril de 2008.

Conselho de Administração

Nilton Garcia de Araújo  
Presidente