

Companhia Docas de Imbituba

CNPJ nº 84.208.123/0001-02

Companhia Aberta

Anúncio de Convocação

Ficam convocados os acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 14(quatorze) horas do dia 30/04/2009, na sede social, no Prédio da Administração do Porto de Imbituba, à Avenida Getúlio Vargas s/n, nesta cidade, a fim de:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2008;
- (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 (2.698.750 ações escriturais ordinárias), 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 28/04/2009. Ficam suspensas as transferências e conversões de ações durante os 8 (oito) dias que antecederem a data da realização da Assembléia.

Imbituba (SC), 07 de abril de 2009.

Conselho de Administração

Nilton Garcia de Araújo

Presidente