

Companhia Docas de Imbituba
CNPJ nº 84.208.123/0001-02
NIRE nº 42300000868

Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária – Sumário da Ata

- I- DIA, HORA E LOCAL – Assembléia Geral Extraordinária, realizada às 14 horas do dia 14 de Novembro de 2012, na sede social da companhia, no Prédio da Administração do Porto, na Av. Getúlio Vargas, s/nº, na Cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.
- II- CONVOCAÇÃO E PRESENCAS – Os acionistas foram devidamente convocados, conforme publicações nas edições dos dias 17, 18 e 19 de Outubro de 2012 no Diário Catarinense e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Alcançado o quórum legal em primeira convocação, foi instalada a assembléia. Estavam presentes acionistas detentores de mais de metade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro de “Presença de Acionistas”. Presentes ainda representantes da Administração da Companhia.
- III- MESA - Luiz Fernando Simões de Souza (indicado como Presidente da mesa na ausência do Presidente do Conselho de Administração) e Thayzi Soares (Secretária)
- IV- ORDEM DO DIA - Ratificação da deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de julho de 2011 quanto à aquisição de 51% (cinquenta e um por cento) das Ações da empresa IEP – IMBITUBA EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, e 100% (cem por cento) das Ações de UNION TRADE S.A, pelo valor de R\$ 35.865.669,00 (trinta e cinco milhões oitocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais), através da emissão de 18.181.181 (dezoito milhões, cento e oitenta e uma mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias ao preço de emissão de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por ação, representando R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e o restante do pagamento, equivalente a R\$ 5.865.669,00 (cinco milhões oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais) em moeda corrente.
- V- DELIBERAÇÕES ADOTADAS - Sem voto discordante dos presentes, foi ratificada a deliberação aprovada na Assembleia Geral

Extraordinária de 25 de julho de 2011 quanto à aquisição de 51% (cinquenta e um por cento) das Ações da empresa IEP – IMBITUBA EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, e 100% (cem por cento) das Ações de UNION TRADE S.A, pelo valor de R\$ 35.865.669,00 (trinta e cinco milhões oitocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e nove reais), através da emissão de 18.181.181 (dezoito milhões, cento e oitenta e uma mil, cento e oitenta e uma) ações ordinárias ao preço de emissão de R\$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por ação, representando R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e o restante do pagamento, equivalente a R\$ 5.865.669,00 (cinco milhões oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais) em moeda corrente.

- VI- ENCERRAMENTO - Encerrados os trabalhos, a assembléia foi suspensa para a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes, autorizada a respectiva publicação sem as assinaturas, conforme artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão às 14h30min e lavrando-se a ata sob a forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente da mesa, LUIZ FERNANDO SIMÕES DE SOUZA, secretária, THAYZI SOARES, e acionistas presentes, CBP COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S.A., por seu procurador Dr. Ubiraci Farias, OAB/SC 21.650, ROYAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., por seu procurador Dr. Ubiraci Farias, OAB/SC 21.650, BRASPORTOS OPERADORA PORTUÁRIAS S.A., por seu procurador Dr. Ubiraci Farias, OAB/SC 21.650 e ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS, por seu procurador Dr. Ubiraci Farias, OAB/SC 21.650.

Confere com a Ata original transcrita no Livro nº 02, Fls. 84 e 84 verso.

Imbituba, 14 de novembro de 2012.

Luiz Fernando Simões de Souza
Presidente

Thayzi Soares
Secretária