COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

CNPJ/MF 84.208.123/0001-02

NIRE Nº 42300000868

Companhia Aberta

Ata de Assembléia Geral Ordinária

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado peloparágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

I- **DIA, HORA E LOCAL** – Assembléia Geral Ordinária, realizada às 13horas do dia 13 de julho de 2015, na sede social da companhia, na Praça Henrique Lage, Edifício 11 – Térreo, nesta cidade de Imbituba/SC, na cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina.

II- **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS** – Os acionistas foram devidamente convocados, conforme publicações nas edições dos dias 16, 17 e18, todas do mês de junho de 2015 do Diário Catarinense, de Florianópolis, e do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Presentes detentores de mais de 2/3 do Capital Social, com direito de voto, conforme assinaturas apostas no livro de "Presença de Acionistas". Presentes ainda representantes da Administração da Companhia, Nenhum acionista, com direito a voto, requereu a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na forma e prazo mencionados nos anúncios de convocação desta AGO.

III- **MESA** **Presidente:** **Roberto Villa Real Junior**

Secretária: **Francieli Valim de Agostinho**

IV- ORDEM DO DIA

i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014;

ii. Eleger os membros do Conselho de Administração;

iii. Fixar a remuneração total global anual dos membros do Conselho de Administração, e da Diretoria, na forma do artigo 8º do estatuto social;

V- DELIBERAÇÕES ADOTADAS

1) Aprovadas, por deliberação dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos nos termos do §1º do artigo 134 da Lei nº 6.404/76, as contas relativas ao exercício findo em 31.12.2014, bem como as Demonstrações Financeiras e demais documentos da administração, todos publicados em 10 de junho 2015, nos jornais utilizados pela Companhia, os quais são Diário Catarinense, de Florianópolis, e o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, e postos à disposição do mercado em geral, conforme comunicações feitas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e BOVESPA.

2) Deliberada, sem voto discordante dos acionistas presentes, a eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, os Srs. (i) Roberto Villa Real Junior, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 4.516.144-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 053.340.228-05, residente e domiciliado na Av. Paes de Barros, 542, 15º andar, Mooca, CEP 03114-000, São Paulo – SP para o cargo de Presidente do Conselho; (ii)

Francieli Valim de Agostinho, brasileira, solteira, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n.º 4.966.585 SSC/SC , inscrito no CPF/MF n.º 048.137.479-57, residente e domiciliada a Avenida Governador Irineu Bornhausen, 361 – apto 06, Imbituba – SC, e (iii) Ernani Catalani Filho, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 12714910-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF n.º 046.823.318-09, residente e domiciliado à Rua Henrique Sertório, 287, apartamento 204, Tatuapé, CEP 03066-065, São Paulo – SP e, ficando mantidos vagos 4 (quatro) cargos de Conselheiros.

3) mantida, sem voto discordante dos acionistas presentes, a remuneração global anual da administração para o exercício de 2015, no montante de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração proceder ao rateio entre os membros do Conselho de Administração e os da Diretoria, de acordo com o Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia.

VI – AUTORIZAÇÃO

Ata lavrada na forma de sumário, e sua publicação autorizada com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76.

VII - ENCERRAMENTO

Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão às 15 horas e lavrando-se a ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente da mesa, Roberto Villa Real Júnior, secretária, FRANCIELI VALIM DE AGOSTINHO, e acionistas presentes, ROYAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., por seu representante legal, Roberto Villa Real Júnior, LABORATÓRIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA. por seu

procurador, Roberto Villa Real Júnior, CBP – COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S.A., por seu representante legal, Roberto Villa Real Júnior, BRASPORTOS OPERADORA PORTUÁRIA S.A. por seu representante legal, Roberto Villa Real Júnior e, UNION CAPITAL IMOBILIÁRIA S.A. por seu representante legal, Roberto Villa Real Júnior

Confere com a ata original transcrita no livro de atas nº 02, às fls.86 frente e verso.

Imbituba (SC), 13 de julho de 2015.

ROBERTO VILLA REAL JÚNIOR
Presidente

FRANCIELI VALIM DE AGOSTINHO
Secretário

CBP – Companhia Brasileira de Portos S.A.

Brasportos Operadora Portuária S.A.

Laboratório Farmacêutico Elofar Ltda.

Union Capital Imobiliária S.A.

Royal Transporte e Serviços Ltda.