

Companhia Docas de Imbituba

CNPJ nº. 84.208.123/0001-02

NIRE 42.300.000.868

Companhia Aberta

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUMÁRIO DA ATA

Data, hora e local – 14 de abril de 2008, às 17 h 30 min., na sede social da Companhia, na Avenida Presidente Vargas s/n, Prédio da Administração do Porto na cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina. Presenças – A totalidade dos Conselheiros eleitos. Mesa – Nilton Garcia de Araujo, Presidente, e Rejane de Abreu Pires Kalfeld, Secretária. Deliberações – Sem voto discordante, o Conselho de administração da Companhia Docas de Imbituba aprovou o seguinte parecer a ser apresentado aos senhores acionistas: “O Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba, no uso de suas atribuições estatutárias, manifesta, pelo presente, sua concordância com o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e as de Exploração Portuária, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007. Tendo em vista o resultado negativo, não houve proposta de distribuição de dividendos ou de qualquer outro benefício aos acionistas.” Encerramento – Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão e, em seguida, lavrada a ata sob a forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. Nilton Garcia de Araujo – Roberto Villa Real Junior – Gilberto Barreto da Costa Pereira.

Confere com a ata original lavrada no livro próprio.

Nilton Garcia de Araujo  
Presidente da Mesa

Rejane de Abreu Pires Kalfeld  
Secretária