

Tabellionato de Notas e Protesto de Imbituba  
Alexei Belmonte Haigert - Tabelião  
Rosa T. Campos do Haigert - Tabelão Substituto  
Flá. B. Borges Pinheiro - Tabelão Substituto  
Luciana L. Silva Carvalho - Tabelão Substituto  
En. Ven. Imau Bornhausen, 787  
- CEP: 88811-000 - Telefone: (049) 3336-0780  
- e-mail: imbituba@imbituba.com.br

AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente fotocópia por ser reprodução  
fiel do original que me foi apresentado.  
Do que dou fé.  
Imbituba, 3 de Março de 2008  
Em test. da verdade.

ALEXEI BELMONTE HAIGERT  
Tabelião

Emolumentos: R\$ 2,00 + selo: R\$ 1,00 -- Total: R\$ 3,00



COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

CNPJ Nº 84.208.123/0001-62

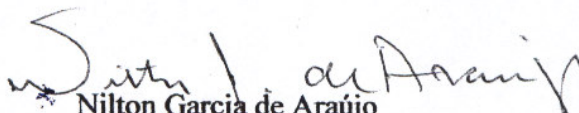
NIRE Nº 4230000086.8


Companhia Aberta

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUMÁRIO DA ATA

**Data, hora e local** – 30 de abril de 2008 às 16 h 45 min., na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/nº, Prédio da Administração do Porto, cidade de Imbituba SC. **Presenças** – A totalidade dos Conselheiros eleitos. **Mesa** – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Rejane de Abreu Pires Kalfeld, Secretária. **Deliberações** – Sem voto discordante, o Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba, no uso de suas atribuições estatutárias, deliberou: **1)** Reeleger, para o exercício do cargo de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o Sr. Nilton Garcia de Araújo, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade nº 02419462/(OAB/RJ), e da inscrição nº. 10.205 (OAB/RJ), CIC/MF nº 003.069.247-49, residente e domiciliado à Rua Goitacazes, 51, São Francisco, CEP 24360-350, Niterói – RJ, e reeleger, para o exercício do cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. José Manoel Joaquim, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 10291 (CRC/SC), CIC/MF 018.417.509-72, residente e domiciliado na cidade de Imbituba - SC, na Rua Quintino Bocaiúva s/nº, ambos com mandato vigente até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia. **2)** Manter vago o cargo de Diretor Executivo e 2 (dois) cargos de Diretor sem designação especial. **3)** Por delegação da AGO de 30/04/2008, foram mantidos os honorários, mensais, dos membros do Conselho de Administração, anteriormente fixados em R\$ 1,00 (hum real), para cada um, e, também, mensalmente, do Diretor – Presidente e de Relações com Investidores, R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e, do Diretor sem designação especial, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). **Encerramento** – Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão e lavrando-se a ata sob a forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. NILTON GARCIA DE ARAÚJO – ROBERTO VILLA REAL JUNIOR – GILBERTO BARRETO DA COSTA PEREIRA.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas nº. 03, nas folhas nº. 13.

  
Nilton Garcia de Araújo  
Presidente da Mesa

  
Rejane de Abreu Pires Kalfeld  
Secretária

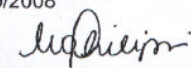


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/09/2008 SOB Nº: 20082744092

Protocolo: 08/274409-2, DE 05/09/2008

Empresa: 42 3 0000086 8  
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA

  
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETÁRIA GERAL