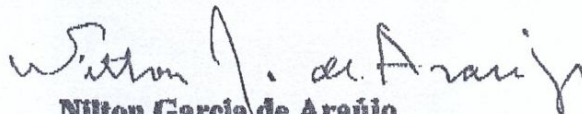


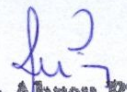
COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA
CNPJ Nº 84.208.123/0001-02
NIRE Nº 42.300.000.868

Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SUMÁRIO DA ATA

Data, hora e local – 31 de maio de 2010, às 14h 30 min., na sede social, a Av. Getúlio Vargas s/nº, Prédio da Administração do Porto, Cidade de Imbituba, SC.
Presenças – A maioria dos Conselheiros eleitos. **Mesa** – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Rejane de Abreu Pires Kalfeld, Secretária. **Deliberações** – Sem voto discordante, e no uso de suas atribuições estatutárias, o Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba 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 General Rondon nº 568 apto. 401, São Francisco, Niterói, CEP 24360-100, 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), inscrito no CIC/MF nº 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) Manter os honorários, mensais, anteriormente fixados para o Conselho de Administração e da Diretoria sendo de R\$ 1,00 (hum real), para cada Conselheiro e de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Diretor Presidente e de Relações com Investidores, e de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o Diretor sem designação especial. **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 - ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS.**


Nilton Garcia de Araújo
Presidente da Mesa


Rejane de Abreu Pires Kalfeld
Secretária