

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

Reunião do Conselho de Administração – Sumário da Ata.

Data, hora e local – 29 de março de 2012, às 9,00hs, na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/n, Prédio da Administração do Porto, na cidade de Imbituba, SC. Presenças – A totalidade dos conselheiros eleitos. Mesa – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Luiz Fernando Simões de Souza, secretário. Ordem do Dia: Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras da companhia; distribuição de dividendos. Deliberações – Sem voto discordante, o conselho de administração aprovou o seguinte Parecer a ser apresentado aos acionistas: “O Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba, no uso de suas atribuições estatutárias, manifesta, pelo presente:

1 - Sua concordância com o relatório da administração e com as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2011, estando estas em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária.

2 - Tendo em vista o resultado negativo e as dificuldades financeiras atravessadas pela Companhia, 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, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. NILTON GARCIA DE ARAÚJO – ROBERTO VILLA REAL JUNIOR – ERNANI CATALANI FILHO – ROWIN GUSTAV VON REININGHAS .

Certificamos que a presente ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas nº 03, nas folha nº 30.

Nilton Garcia de Araújo
Presidente da Mesa

Luis Fernando Simões de Souza
Secretário