

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 2012, às 09h30min, na sede social, à Av. Getúlio Vargas s/nº, Prédio da Administração do Porto, na Cidade de Imbituba, SC. **Presenças** – A totalidade dos conselheiros eleitos. **Mesa** – Nilton Garcia de Araújo, Presidente, e Thayzi Soares, Secretária. **Deliberação** – Sem voto discordante e no uso de suas atribuições estatutárias, o Conselho de Administração da Companhia Docas de Imbituba deliberou: 1) Reeleger para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Nilton Garcia de Araújo, brasileiro, viúvo, advogado, portador da carteira de identidade nº 02419462 OAB RJ, inscrito no CPF/MF nº 003.069.247/49, residente e domiciliado a Rua Araribóia 271 apto 302, São Francisco, CEP 24360-340, Niterói – RJ, e reeleger, para o cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. José Manoel Joaquim, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade 10291- - SC, inscrito /MF 018.417.509-72, residente e domiciliado na cidade de Imbituba SC, na Rua Quintino Bocaiúva, s/nºs, 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) A distribuição da remuneração global anual da administração, no montante de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o exercício de 2012/2013, período de 01 de maio de 2012 a 30 de abril de 2013, aprovada na assembléia geral ordinária realizada em 30 de abril de 2012, terá a seguinte distribuição parcial a ser paga individualmente em frações mensais como abaixo:

Conselho de Administração – Membro

Nilton Garcia de Araujo (Presidente)	R\$ 7.000,00
Roberto Villa Real Junior	R\$ 7.000,00
Rowin Gustav Von Reininghaus	R\$ 7.000,00
Ernani Catalani Filho	<u>R\$ 7.000,00</u>
Total:	R\$ 28.000,00

Diretoria – Membros

Nilton Garcia de Araujo	
Diretor Presidente e de Relações com Investidores	R\$ 6.000,00
José Manoel Joaquim	
Diretor sem designação especial	<u>R\$ 6.000,00</u>
Total:	R\$ 12.000,00

Total Geral: quarenta mil reais

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 VILLÀ REAL JUNIOR – ROWIN GUSTAV VON REININGHAUS – ERNANI CATALANI FILHO.



Certificamos que a presente ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas nº 3, na folha nº 32.

Nilton Garcia de Araújo

Nilton Garcia de Araújo
Presidente da Mesa

Thayzi Soares

Thayzi Soares
Secretária

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/08/2012 SOB Nº: 20122549759 Protocolo: 12/254975-9, DE 16/08/2012
Empresa: 42 3 0000086 8 COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA -	 BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL