

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 – 13 de Março de 2015, às 16h30min, na sede social, na Praça Henrique Lage, Edifício 11 – Térreo, nesta cidade de Imbituba/SC, na Cidade de Imbituba, SC. **Presenças** – A totalidade dos conselheiros eleitos. **Mesa** – Roberto Villa Real Júnior, Presidente, e Luiz Fernando Simões de Souza, Secretário. **Ordem do Dia:** Indicação dos membros da Diretoria da Companhia e Distribuição da remuneração global anual da administração, no montante de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o exercício de 2015/2016, aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de março de 2015. **Deliberação** – Sem voto discordante, o conselho de administração aprovou indicação dos Senhores José Manoel Joaquim ao cargo de Diretor Presidente, Nilton Garcia de Araujo ao cargo de Diretor sem Especificação e Franciele Valim de Agostinho Diretora de Relação com Investidores, e determinou a distribuição parcial da remuneração anual, a ser paga individualmente em frações mensais, como abaixo:

Conselho de Administração – Membro

<u>Roberto Villa Real Junior (Presidente)</u>	R\$ 7.000,00	4
<u>Francieli Valim de Agostinho</u>	R\$ 7.000,00	
<u>Ernani Catalani Filho</u>	R\$ 7.000,00	
<u>Total:</u>	<u>R\$ 21.000,00</u>	3

16/03/15

Diretoria – Membros

José Manoel Joaquim

Diretor Presidente R\$ 6.000,00

Nilton Garcia de Araújo

Diretor sem designação especial R\$ 6.000,00

Francieli Valim de Agostinho

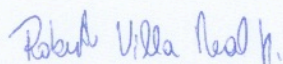
Diretora Relação com Investidores R\$ 6.000,00

Total: R\$ 18.000,00

Total Geral: trinta e nove mil reais

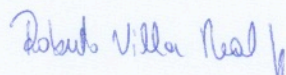
Encerramento – Nada mais foi tratado, encerrando-se a sessão e, em seguida, lavrada a ata sob a forma de sumário, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes. ROBERTO VILLA REAL JUNIOR – FRANCIELI VALIM DE AGOSTINHO – ERNANI CATALANI FILHO.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas nº 03, na folha nº 36 verso e 37 frente.

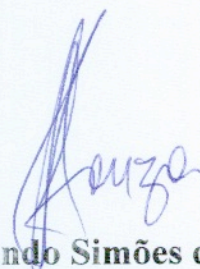


Roberto Villa Real Júnior

Presidente da Mesa







Luiz Fernando Simões de Souza

Secretário

