

## ACTAS

Folha 44

### ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e dezassete, pelas dezasseis horas e trinta minutos reuniu a Assembleia Geral Anual da ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A., com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, em Lisboa, estando presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Lúcia Maria do Nascimento Messias de Jesus e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Anabela Araújo Veríssimo Gomes. \_\_\_\_\_

A Mesa da Assembleia verificou que a lista de presenças se encontrava devidamente organizada, ficando junta à presente acta. \_\_\_\_\_

A Senhora Presidente da Mesa verificou estarem presentes os membros do Conselho de Administração, o Senhor Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, a Senhora Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha, respectivamente, na qualidade de Presidente e Vice-Presidente e o Senhor Eng.º António Maria de Sousa Monteiro Abecasis, na qualidade de Vogal, bem como o Senhor Dr. António Gonçalves Monteiro, o Senhor Prof. Dr. Amaro Naves Laia e o Senhor Dr. Rui Nunes Antunes, respectivamente, Presidente e Vogais do Conselho Fiscal, e o Revisor Oficial de Contas, "Grant Thornton e Associados - SROC, Lda." \_\_\_\_\_

A accionista única PARPÚBLICA - Participações Públicas, SGPS, S.A., sociedade com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, sexto andar, em Lisboa, pessoa colectiva número 502 769 017, encontra-se devidamente representada pelo Senhor Dr. José António Barreiro. \_\_\_\_\_

A Presidente da Mesa informou que para a Assembleia Geral reunir como assembleia universal, com dispensa das formalidades prévias, é necessário, de acordo com o disposto no artigo cinquenta e quatro, número um, do Código das Sociedades Comerciais, que todos os accionistas estejam presentes e manifestem a vontade que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. \_\_\_\_\_

Em seguida, o Senhor Representante da accionista única, após o esclarecimento prestado pela Senhora Presidente da Mesa, manifestou expressamente a vontade de que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. Na

## ACTAS

sequência, a Senhora Presidente da Mesa declarou estarem reunidas as condições para a Assembleia reunir e deliberar validamente sobre todos os assuntos para que foi convocada. \_\_\_\_\_

Declarando aberta a sessão, a Senhora Presidente da Mesa procedeu à leitura da Ordem do Dia: \_\_\_\_\_

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização. \_\_\_\_\_
2. Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados. \_\_\_\_\_
3. Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade. \_\_\_\_\_
4. Deliberar sobre a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2017. \_
5. Deliberar sobre a aprovação da declaração referente à Política de Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização. \_\_\_\_\_
6. Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2017-2019. \_\_\_\_\_

Antes de entrada na discussão dos pontos da ordem de trabalhos constantes da convocatória, o Senhor representante da acionista única pediu a palavra, no sentido de propor e votar favoravelmente a adição à ordem de trabalhos de um novo ponto referente à regularização dos títulos representativos do capital social, que passará a ser o seguinte: \_\_\_\_\_

7. Alteração da redacção do número dois do artigo quarto dos Estatutos da Sociedade. \_\_\_\_\_

No âmbito do primeiro ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização", o Senhor Representante da accionista única declarou dispensar a leitura dos documentos de prestação de contas, pelo facto destes, bem como, o parecer do Revisor Oficial de Contas e do Conselho Fiscal, por serem do seu conhecimento, tendo os mesmos sido arquivados, conjuntamente, com o restante expediente da mesa. \_\_\_\_\_

## ACTAS

Folha 46

Seguidamente, a Senhora Presidente da Mesa pôs os referidos documentos à discussão e concedeu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. Francisco Cal, que fez uma breve exposição e teceu alguns comentários sobre os documentos apresentados. \_\_\_\_\_

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, a Senhora Presidente da Mesa submeteu à votação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e, bem assim, o Parecer do Órgão de Fiscalização, primeiro na generalidade e depois na especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. \_\_\_\_\_

O representante da accionista única relativamente ao Relatório de Governo Societário e considerando que na presente data não é ainda conhecido o resultado da análise por parte da UTAM, propôs e votou favoravelmente o não aprovar o Relatório de Governo Societário. \_\_\_\_\_

Seguidamente, entrou-se na apreciação do segundo ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados", tendo sido submetida à discussão a proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação do resultado apurado, que foi de 15.564.298,65 euros, da forma seguinte: \_\_\_\_\_

Reserva legal – 778.214,93€; \_\_\_\_\_

Resultados Transitados – 14.786.083,72€ \_\_\_\_\_

Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do Senhor Representante da accionista única. \_\_\_\_\_

Entrando na apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, "Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade", a Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que apresentou à Assembleia Geral e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração, e em cada um dos seus membros, bem como no Revisor Oficial de Contas e Conselho Fiscal, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto esse extensivo aos membros da Mesa da Assembleia Geral. \_\_\_\_\_

## ACTAS

No âmbito do quarto ponto da ordem de trabalhos - Deliberar sobre a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2017 - a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que declarou que não tendo conhecimento até à presente data que o Plano de Actividades e Orçamento para 2017 tenha sido objecto de aprovação pelo Governo, propôs e votou favoravelmente a suspensão da sua apreciação até estarem reunidas as condições para que a Assembleia delibere sobre este ponto, designando oportunamente, nova data. \_\_\_\_\_

Passando ao ponto cinco da ordem do dia "Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à política de remunerações dos órgãos de Administração e de Fiscalização", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que declarou que o documento apresentado pelo Conselho de Administração relativamente à política de remunerações constitui uma formalidade exigida pela natureza jurídica da sociedade, pelo que, não suscitando questões especiais, votou a sua aprovação. \_\_\_\_\_

No âmbito do ponto sexto da ordem de trabalhos, "Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2017-2019", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da acionista única que declarou que não se encontram reunidas as condições para que a Assembleia delibere sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2017-2019, pelo que propôs e votou favoravelmente a suspensão deste ponto da ordem de trabalhos, designando oportunamente, nova data. \_\_\_\_\_

Por último e no âmbito do ponto sétimo da ordem de trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da acionista única que propôs e votou favoravelmente alterar a redacção do número dois do artigo quarto dos Estatutos da Sociedade, que passará a ter a redacção seguinte:

Artigo 4.º

Capital Social

1.(...) Inalterado.

## ACTAS

Folha 48

2. *As ações serão representadas por títulos de múltiplos de mil ações, podendo também ser escriturais, convertíveis estas em ações tituladas ou vice-versa, a pedido do acionista.*

3. (...) Inalterado.

4. (...) Inalterado.

E por nada mais haver a tratar, da presente sessão lavra-se a respectiva acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e Senhora Secretária da Mesa da Assembleia Geral. \_\_\_\_\_

*Luísa Almeida de Sousa*  
*Isabela Gomes*