

ATAS

ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO

Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, pelas 11h00 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, Dra. Lígia Maria do Nascimento Messias de Jesus e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Anabela Araújo Veríssimo Gomes. _____



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

A Presidente da Mesa verificou estarem presentes os dois membros do Conselho de Administração, a Dra. Maria João Alves Sineiro Canha, na qualidade de Vice-Presidente e o Eng. António Maria de Sousa Monteiro Abecasis, na qualidade de Vogal, bem como o Dr. António Gonçalves Monteiro, Prof. Dr. Amaro Naves Laia e Dr. Rui Nunes Antunes, respectivamente, Presidente e Vogais do Conselho Fiscal, e o Revisor Oficial de Contas, Dr. Carlos António Lisboa Nunes da “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, encontrava-se devidamente representada pelo 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 Presidente da Mesa, manifestou expressamente a vontade de que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. Na sequência, a Presidente da Mesa declarou estarem reunidas as condições para a Assembleia reunir e deliberar validamente sobre todos os assuntos para que foi convocada. _____



Folha

8

Nº do livro

0

ATAS

Declarando aberta a sessão, o 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 2017 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 Atividades e Orçamento para 2018. ____
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 2018-2020. _____

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 2017 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização", a Presidente da Mesa concedeu a palavra à Vice-Presidente do Conselho de Administração, Dra. Maria João Canha, que fez uma breve apresentação do Relatório de Gestão e Contas. Concluída a apresentação, a Presidente da Assembleia Geral concedeu a palavra ao representante da accionista única que votou favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017. Relativamente ao Relatório de Governo Societário do exercício e atento o facto de, nos termos do n.º10 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, o mesmo ainda não ter sido objecto de análise pela UTAM, propôs e votou favoravelmente relegar para momento oportuno a sua apreciação. _____

Seguidamente, entrou-se na apreciação do segundo ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados", o representante da accionista única propôs e votou favoravelmente a proposta apresentada pelo Conselho de Administração sobre a aplicação do resultado apurado, que foi de 34.694.932,61 euros, da seguinte forma:

Reserva legal	1.734.746,63 euros
Resultados transitados	32.960.185,98 euros

ATAS

Folha

9

Nº do livro

0

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

Passando ao ponto quatro da ordem do dia "Deliberar sobre a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2018", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que declarou que até à data, o Plano de Actividades e Orçamento para 2018 ainda não foi objecto de aprovação pelo Governo, não estando reunidas condições para que a Assembleia delibere sobre este ponto, pelo que propôs e votou favoravelmente a apreciação deste ponto da ordem de trabalhos para quando estiverem reunidas as condições adequadas. _____

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 Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que propôs e votou favoravelmente a declaração apresentada pelo Conselho de Administração relativamente à política de remunerações, que constitui uma formalidade exigida pela natureza jurídica da sociedade. _____

Entrando no último o ponto da ordem do dia "Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2018-2020", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que declarou que não estão reunidas condições para que a Assembleia delibere sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2018-2020, pelo que propôs e votou favoravelmente o encerramento dos trabalhos, devendo ser convocada nova Assembleia logo que para tal estejam reunidas as condições necessárias. _____

Da presente sessão lavra-se a respectiva acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Presidente e Secretária da Mesa da Assembleia Geral. _____