



Folha

| |
|----|
| 16 |
|----|

Nº do livro

| |
|---|
| 0 |
|---|

ATAS

ATA NÚMERO QUARENTA E CINCO



Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e trinta minutos reuniu, na sua sede social, sita em Lisboa, na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, a Assembleia Geral anual da ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A, sociedade anónima com o número de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 503 152 544, e o capital social de 850.000.000,00 € integralmente realizado.-----

A Mesa da Assembleia Geral foi composta pela respetiva Presidente, Dr.ª Maria Celeste Azedo de Oliveira Hagatong e pela Secretária, Dra. Marta Sofia Cravo Inácio.-----

A Senhora Presidente da Mesa verificou estarem presentes os três membros do Conselho de Administração da Sociedade, Dr. Alexandre Jaime Boa-Nova e Moreira dos Santos, na qualidade de Presidente, Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha, na qualidade de Vice-Presidente e Eng.º Manuel Jorge Santos, na qualidade de Vogal, assim como a Dr.ª Maria de Fátima Pereira Vinagre, o Dr. António Maria Velez Belém e o Dr. Rui Nunes Antunes, respetivamente, Presidente e Vogais do Conselho Fiscal, e ainda o Revisor Oficial de Contas, Dr. Vítor Manuel Baptista de Almeida da “Vítor Almeida e Associados, SROC, Lda”.-----

A Senhora Presidente da Mesa, verificou igualmente, pela lista de presenças, estar reunida a totalidade do capital social da Sociedade, encontrando-se devidamente representada, pelo Dr. Carlos Durães da Conceição, nos termos da carta de representação dirigida à Presidente da Mesa, cuja cópia, com a mencionada lista de presenças, fica arquivada em pasta da Sociedade respeitante à presente reunião, a acionista única da Sociedade, a PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, S.A., sociedade com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, sexto andar, em Lisboa, pessoa coletiva número 502769017.-----

A Presidente da Mesa informou que, para a Assembleia Geral reunir como assembleia universal com dispensa das formalidades prévias, seria necessária, de acordo com o disposto no artigo 54º, nº 1, do Código das Sociedades Comerciais, a presença de todos os acionistas e que estes manifestassem a vontade de que a Assembleia se constituísse e deliberasse sobre os pontos da Ordem de Trabalhos, tendo o Representante da



Folha

| |
|----|
| 17 |
|----|

Nº do livro

| |
|---|
| 0 |
|---|

ATAS

acionista única manifestado expressamente a vontade de que tal acontecesse. Na sequência, a Presidente da Mesa declarou estarem reunidas todas as condições para que a Assembleia reunisse e deliberasse validamente sobre todos os assuntos para a qual foi convocada. -----

Após tais formalidades, a Presidente da Mesa deu então início à sessão, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto Número Um - Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas e demais documentos de prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhado, designadamente, dos documentos de certificação legal das contas e do parecer do Órgão de Fiscalização; -----

Ponto Número Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018;---

Ponto Número Três - Apreciar a atividade de administração e fiscalização da Sociedade no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, nos termos do disposto no artigo 455º, do Código das Sociedades Comerciais; -----

Ponto Número Quatro - Deliberar sobre o relatório de governo societário relativo ao exercício de 2018. -----

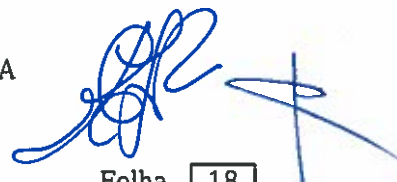
Antes de se entrar na discussão do Ponto Número Um da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa, concedeu a palavra ao Representante da acionista única que, após cumprimentar todos os presentes, manifestou a vontade de que fosse alterado o Ponto Número 4 e acrescentados dois Pontos à Ordem de Trabalhos, nos seguintes termos: -----

Ponto Número Quatro - Deliberar sobre o relatório de governo societário relativo aos exercícios de 2017 e 2018. -----

Ponto Número Cinco - Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento do ano de 2019; -----

Ponto Número Seis - Deliberar sobre a declaração respeitante à Política de Remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização. -----

O Representante da acionista única referiu ainda, que não estando reunidas as condições para deliberar sobre os pontos da Ordem de Trabalhos, propunha e votava



ATAS

Folha

| |
|----|
| 18 |
|----|

Nº do livro

| |
|---|
| 0 |
|---|

favoravelmente a suspensão dos trabalhos, os quais deveriam ser retomados no dia onze de abril de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e trinta minutos, no mesmo local, nos termos previstos no artigo 387.º do Código das Sociedades Comerciais.-----

A Presidente da Mesa agradeceu a presença e participação de todos, declarando formalmente suspensa a Assembleia às dezassete horas, dela sendo lavrada a presente ata que vai ser assinada pela Presidente da Mesa e pela Secretária da Sociedade.-----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral



A Secretária da Mesa da Assembleia Geral

