

ACTAS

Folha 31

ACTA NÚMERO TRINTA E NOVE

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, pelas 10 horas 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. _____

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

A accionista única SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, S.A., sociedade com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, em Lisboa, pessoa colectiva número 504 653 687, encontrava-se devidamente representada pelo Vogal não executivo do Conselho de Administração, Eng.º Bernardo Xavier Alabaça. _____

O 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 pelo Presidente da Mesa, manifestou expressamente

ACTAS

Folha 32

a vontade de que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. Na sequência, o 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, 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 2014 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 da declaração referente à Política de Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização. _____

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 2014 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização", o representante da accionista única declarou dispensar a leitura dos documentos de prestação de contas, pelo facto destes, bem como, o parecer do ROC e Conselho Fiscal, serem do seu conhecimento, tendo os mesmos sido arquivados, conjuntamente, com o restante expediente da mesa. _____

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, tecendo 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 2014 e, bem assim, sobre 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. _____

ACTAS

Folha 33

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 de aplicação dos resultados constante do Relatório de Gestão, anexo à presente acta e que se transcreve: "Propõe-se que o resultado líquido negativo obtido no exercício, no montante de 2.701.791,48 euros seja transferido para:

Resultados Transitados – 2.701.791,48 euros". _____

Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do 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 e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros, bem como ao ROC e Conselho Fiscal, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto este extensivo aos membros da Mesa. _____

Passando ao ponto quatro da ordem do dia "Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à política de remunerações dos órgãos de Administração e de Fiscalização", o Senhor Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que apresentou e votou a manutenção do regime remuneratório aprovado pela Deliberação Social Unânime por Escrito de dois de Junho de dois mil e catorze. _____

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. _____

Prac. António do Jesus
Debra Goreau