

ACTAS

Folha 3

ACTA NÚMERO TRINTA E QUATRO

Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e doze, pelas nove horas reuniu a Assembleia Geral Anual da ESTAMO – Participações Imobiliárias, S.A., com sede na Rua Laura Alves, número quatro, em Lisboa, estando presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Carlos Palma Martins e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Lúcia Maria do Nascimento Messias de Jesus. _____

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. João Filipe Rodrigues de Oliveira Ondas Fernandes e o Dr. Herminio Carreira Querido, bem como o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, Victor Domingos Seabra Franco, Revisor Oficial de Contas, ROC nº 432. _____

A accionista única SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, S.A., sociedade com sede na Rua Laura Alves, número quatro, em Lisboa, pessoa colectiva número 504 653 687, encontrava-se devidamente representada pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, Filipe de Raimond da Silva Amado. _____

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 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

ACTAS

Folha 4

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 e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 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. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio de 2012-2014. _____
5. Eleição do Conselho Fiscal. _____
6. Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante 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 e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício, findo em 31 de Dezembro de 2011, bem como, 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 Fiscal Único, serem do seu conhecimento, tendo os mesmos sido arquivados, conjuntamente, com o restante expediente da mesa. _____

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa pôs os referidos documentos à discussão e concedeu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração que, fez uma breve exposição, tecendo alguns comentários sobre os documentos apresentados. _____

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa submeteu à votação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício, findo em 31 de Dezembro de 2011, primeiro na generalidade e depois na

ACTAS

Folha 5

especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. _____

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 prejuízo apurado no exercício no valor de 72.573.790,50 euros seja transferido para: a conta de “Resultados Transitados.” 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”, o Senhor Presidente da Mesa colocou este assunto à discussão e pelo representante da accionista única, foi proposto e aprovado um voto de louvor e confiança nos órgãos sociais e em cada um dos seus membros. _____

Passando ao ponto quatro da ordem do dia “Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2012-2014”, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única, que propôs e votou que a Assembleia não delibere sobre esta matéria, a qual será tratada em Assembleia Geral a convocar para o efeito, por não estarem reunidas nesta data as condições que permitam a eleição dos órgãos sociais. _____

No âmbito do quinto ponto da ordem do dia, “Eleição do Conselho Fiscal”, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única, que propôs e votou que a Assembleia não delibere sobre esta matéria, a qual será tratada em sede Assembleia Geral a convocar para o efeito, por não estarem reunidas nesta data as condições que permitam a eleição do Conselho Fiscal. _____

Entrando no último ponto da ordem de trabalhos, “Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à política de remunerações dos órgãos de Administração e de Fiscalização”, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra

ACTAS

Folha 6

ao Senhor Representante da accionista, o qual apresentou e votou favoravelmente a seguinte orientação da accionista, cujo teor é de seguida transcrito: _____

“ Em matéria de Remunerações fixar: _____

- Em 4.159,01€ o vencimento e em 1.663,60€ o montante de despesas de representação, para o Presidente, em 3.327,20 € e 1.330,88€ para os Vogais do Conselho de Administração, nos termos do nº 4 do artigo 28º, e do nº1 do artigo 29º, do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, na redacção do Decreto-Lei nº8/2012, de 18 de janeiro e da Resolução do Conselho de Ministros nº36/2012, de 26 de março; _____

- No valor de 311,85€ e de 247,11€, respectivamente, as senhas de presença percebidas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretário, por cada reunião do órgão. _____

- Combustíveis e portagens: _____

- Fixar em 415,90 € e 332,72€ mensais, respectivamente, o valor a pagar ao Presidente e aos Vogais Executivos do Conselho de Administração, por combustíveis e portagens, nos termos do nº3 do artigo 33º do Decreto-Lei nº71/2007, de 27 de março, na redacção do Decreto-Lei nº8/2012, de 18 de janeiro, e da Resolução do Conselho de Ministros nº 36/2012, de 26 de março.

Comunicações _____

- Fixar num montante máximo de 80,00€ mensais o valor a pagar pelo telefone móvel, telefone domiciliário e internet dos membros do Conselho de Administração, nos termos do nº3 e 4 do artigo 32º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, na redacção do Decreto-Lei nº8/2012, de 18 de janeiro, e do nº3, alínea a), e nº5 da Resolução do Conselho de Ministros nº 112/2002, de 21 de agosto.” _____

Ainda na posse da palavra, o Senhor Representante da accionista única declarou que a votação antecedente pode estar sujeita a eventual alteração emergente da publicitação da classificação da empresa. _____

ACTAS

Folha 7

Por nada mais haver a tratar o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a assembleia, tendo sido lavrada a presente acta, a qual depois de lida em voz alta, vai por todos os membros da Mesa ser assinada. _____

Carlos Palma Martins

Carlos Palma Martins

Ligia Maria do Nascimento Messias de Jesus

Lígia Maria do Nascimento Messias de Jesus