

ACTAS

Folha 37

ACTA NÚMERO QUARENTA E UM

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, pelas 16h30 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 Lígia 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 Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, na qualidade de Presidente e os Vogais, Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha e o Eng.º 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, 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, 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,

ACTAS

Folha 38

a 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 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 2015 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 2016.
5. 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 2015 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 Revisor Oficial de Contas 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 do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 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. O representante da accionista única relativamente ao Relatório de Governo Societário e considerando que na presente

ACTAS

Folha 39

data não é ainda conhecido o resultado da análise por parte da UTAM, propôs e votou favoravelmente o adiamento da deliberação sobre 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 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 783.626,57 euros seja transferido para:

Resultados Transitados – 783.626,57 euros" _____

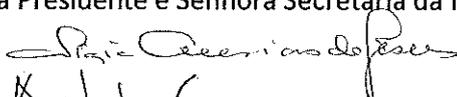
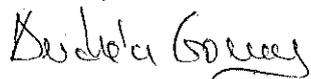
Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do representante da accionista única. _____

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 Revisor Oficial de Contas 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 do Plano de Atividades e Orçamento para 2016", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que propôs e votou favoravelmente o adiamento da sua votação. _____

Por último e no âmbito do **quinto** ponto da ordem de trabalhos "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 representante da accionista única que propôs e votou favoravelmente a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais. _____

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. _

LISTA DE PRESENCAS

ASSEMBLEIA GERAL DA ESTAMO - Participações Imobiliárias S.A.
de 31 de Março de 2016

Accionista Presente	Representante	Capital Social	Rubrica
PARPÚBLICA - Participações Públicas, SGPS, S.A., com sede na Av. Defensores de Chaves n.º 6 - 6.º, em Lisboa	Dr. José António Barreiro com domicílio profissional na Av. Defensores de Chaves n.º 6 - 6.º, em Lisboa	€ 2.000.000.000 400.000.000 acções	

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente  (Dr.ª Ligia Maria do Nascimento Messias de Jesus)

Secretária  (Dr.ª Anabela Araújo Veríssimo Gomes)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

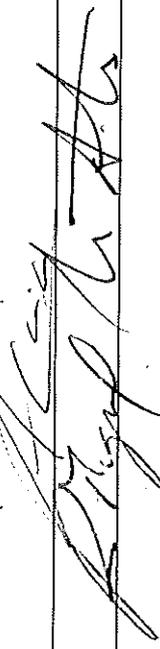
Presidente  (Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal)

Vice-Presidente  (Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha)

Vogal  (Eng. António Maria de Sousa Monteiro Abecasis)

CONSELHO FISCAL

Presidente  (Dr. António Gonçalves Monteiro)

Vogal  (Prof. Dr. Amaro Naves Laia)

Vogal  (Dr. Rui Miguel Nunes Antunes)

FISCAL ÚNICO

Grant Thornton & Associates, SROC, Lda

Representada por  (Dr. Carlos António Lisboa Nunes)

PARPÚBLICA

PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS) S.A.

Assembleia Geral da Estamo, S.A.

(31 de março de 2016)

- Orientações da acionista -

Verificando-se que a informação constante do Relatório de Gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício, as quais se apresentam de forma adequada ao resultado da atividade da empresa.

Tendo em atenção que a CLC regista uma ênfase, cujos eventuais efeitos não se refletem sobre as demonstrações financeiras do exercício e são do pleno conhecimento da acionista PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A..

O representante da acionista deverá pautar a sua atuação na reunião da Assembleia Geral Anual da *Estamo, S.A.* de acordo com as seguintes orientações:

1. Votar favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015.

Dado que na presente data não é ainda conhecido o resultado da análise por parte da UTAM, a acionista propõe e vota favoravelmente o adiamento da deliberação sobre o Relatório de Governo Societário.

2. Votar favoravelmente a proposta de aplicação de resultados do exercício apresentada pelo Conselho de Administração, nos seguintes termos:

Resultados transitados € 783.626,57

3. Apresentar à Assembleia Geral e votar favoravelmente uma proposta do seguinte teor: *A acionista PARPÚBLICA apresenta e propõe à Assembleia Geral um voto de confiança no Conselho de Administração, e em cada um dos seus membros, bem como no Revisor Oficial de Contas, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto esse extensivo aos membros da Mesa.*
4. Considerando não estarem reunidas as condições, a acionista propõe que a deliberação sobre a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 se faça oportunamente.
5. Votar favoravelmente a proposta sobre política de remunerações dos membros dos órgãos sociais.