

Acta nº47 (quarenta e sete)

Aos dezassete dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, pelas doze horas, na Rua Laura Alves, nº 4, 8º andar, em Lisboa, sede da PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), SA, reiniciaram-se os trabalhos da Assembleia Geral Anual desta sociedade, encontrando-se presentes o Presidente e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, o Presidente, os dois vogais executivos e dois vogais não executivos do Conselho de Administração (tendo faltado por motivos justificados a Dr.ª Isabel Ressurreição), bem como o Fiscal Único, Grant Thornton & Associados, SROC, representada pelo Professor Doutor Victor Domingos Seabra Franco.-----

ACTAS

O accionista único, Estado Português, manteve-se representado pelo Dr. Carlos António Lopes Pereira, nos termos do despacho n.º 396/2010-SETF, de 7 de Maio, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças.-----

O Presidente da Mesa verificou estar representada a totalidade do capital social, pelo que considerou estarem reunidas as condições de funcionamento da Assembleia Geral, podendo esta deliberar sobre todos os assuntos para que foi regularmente convocada, nos termos da lei e dos Estatutos.-----

Declarando aberta a sessão, o Presidente da Mesa saudou todos os presentes e disse que institucionalmente era uma honra e, pessoalmente, um gosto presidir pelo 3.º ano consecutivo à Mesa da Assembleia Geral.-----

De seguida, o Presidente da Mesa lembrou que, da ordem de trabalhos previamente fixada, não havia sido discutido qualquer dos pontos na reunião do passado dia 10 de Maio, pelo que se procedia de novo à sua leitura integral:-----

"1.º Deliberar sobre o Relatório e demais documentos de prestação de contas individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009;-

2.º Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados;-----

3.º Apreciar o Relatório do Governo da Sociedade e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;-----

4.º Deliberar sobre a avaliação do grau de cumprimento dos objectivos estabelecidos nos contratos de gestão;-----

5.º Eleger os corpos sociais para o triénio de 2010/2012;-----

6.º Deliberar sobre a política remuneratória relativa aos órgãos sociais;-----

7.º Apreciar e deliberar sobre outros assuntos de interesse societário.-----

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, o qual referiu desejar fazer um comentário muito breve, no sentido de evidenciar que o exercício se concluiu com um crescimento significativo do activo consolidado, devido ao alargamento do perímetro de consolidação, para além de um crescimento também significativo do resultado do exercício, num ano em que praticamente não ocorreu qualquer privatização, tal resultando do baixo custo do capital alheio e do elevado rendimento da carteira. Igualmente salientou a contenção do endividamento, uma vez que este não cresceu e se consolidou no médio e longo prazo.-----

Em síntese, um ano que, de alguma maneira, deixou a Administração satisfeita em termos do resultado que foi possível apresentar ao accionista.-----

Ninguém mais se tendo querido pronunciar, o Presidente da Mesa solicitou a votação do representante do accionista Estado, o qual votou favoravelmente o relatório de gestão, incluindo o relatório do governo da sociedade, das contas individuais e das contas consolidadas do exercício de 2009, de acordo com as opiniões expressas nas Certificações Legais das Contas Individuais e Consolidadas.-----

Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o representante do accionista único, Estado Português, propôs e votou favoravelmente que o resultado líquido apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, no montante de 402.222.018 euros (quatrocentos e dois milhões duzentos e vinte e dois mil e dezoito euros) tenha a seguinte aplicação:-----

- Para resultados transitados – 295 222 018,00 euros (duzentos e noventa e cinco milhões duzentos e vinte e dois mil e dezoito euros), o que representa 73,4 % do resultado;-----
- Para dividendos – 107 000 000 euros (cento e sete milhões de euros), representando 26,6 % do resultado.-----

No que respeita ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o representante do accionista Estado propôs e votou favoravelmente votos de confiança e louvor no Conselho de Administração, e em cada um dos seus membros, bem como no Revisor Oficial de Contas.-----

Relativamente ao ponto 4 da agenda, o representante do Estado declarou que o accionista tomou conhecimento da avaliação efectuada pela Comissão de Avaliação e reconheceu o atingimento dos objectivos, propondo e votando favoravelmente a não atribuição de remuneração variável aos membros executivos do Conselho de Administração, tendo em conta o disposto no artigo 172.º da Lei do OE/2010.-----

No que concerne ao ponto 5, o representante do accionista propôs e votou favoravelmente a seguinte composição dos órgãos sociais para o triénio 2010/2012:---

Conselho de Administração

Presidente: Dr. Joaquim José de Oliveira Reis-----

Vogal executivo: Dr. Carlos Durães da Conceição-----

Vogal executivo: Dr. José Manuel Pereira Mendes de Barros-----

ACTAS

Folha 28

Vogal não executivo, Presidente da Comissão de Auditoria: Dr.^a Fernanda Mouro
Pereira-----

Vogal não executivo, membro da Comissão de Auditoria: Dr.^a Isabel Ressurreição-----

Vogal não executivo, membro da Comissão de Auditoria: Dr. Pedro Miguel Rodrigues
Soares e Vasquez-----

Vogal não executivo: Dr. Mário Alberto Duarte Donas-----

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Pedro Rodrigues Felício-----

Vice-Presidente: Dr. José Clemente Gomes-----

Secretário: Dr.^a Maria Luisa Rilho-----

Quanto ao ponto 6 da convocatória, o representante do Estado votou favoravelmente a Declaração sobre Política de Remunerações dos membros dos órgãos sociais apresentada pelo Conselho de Administração, documento que se anexa e fica a fazer parte integrante desta Acta.-----

Esgotados os pontos em deliberação e, antes de o Presidente da Mesa dar por encerrados os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração cessante pediu a palavra e, no uso dela, fez a seguinte declaração: "Na sequência da DSUE de 25 de Setembro de 2009 que fixou em cumprimento do Contrato de Gestão em 6 meses a componente variável de remuneração referente ao desempenho de 2008, foram pagos aos executivos os valores constantes do documento que solicitava fosse anexado à Acta, correspondente a 3 meses de remuneração fixa. Refere-se ainda que o accionista não se pronunciou sobre a data de distribuição do restante prémio fixado, não tendo assim respeitado a sua decisão anterior, o que se considera que deve ser resolvido na primeira oportunidade e nomeadamente até à próxima Assembleia Geral anual".-----

Finalmente, entrou-se numa fase de agradecimentos e felicitações para os membros cessantes e para os membros eleitos, devendo destacar-se o sentido elogio que todos os restantes membros do Conselho de Administração, o Fiscal Único e o Presidente da Mesa manifestaram ao Dr. João Plácido Pires, enaltecendo as suas qualidades pessoais e profissionais, e desejando-lhe as maiores felicidades no seu novo cargo.---

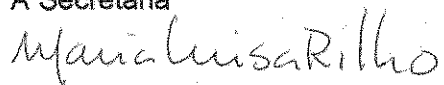
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, dela se lavrando a presente Acta que vai ser assinada pelos membros presentes da Mesa da Assembleia Geral.-----

O Presidente



Carlos Durães da Conceição

A Secretária



Maria Luisa Rilho