

Acta nº 48 (quarenta e oito)

Aos vinte dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, pelas doze horas, na Rua Laura Alves, nº 4, 8º andar, em Lisboa, sede da PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), SA, reuniu a Assembleia Geral Anual desta sociedade, encontrando-se presentes o Presidente e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral (o cargo de vice –

presidente não se encontra provido desde o falecimento do anterior titular) e todos os membros em funções do Conselho de Administração (CA), nomeadamente o seu Presidente, os dois vogais executivos e os três vogais não executivos, bem como o Fiscal Único, Grant Thornton & Associados, SROC, representada pelo Professor Doutor Victor Domingos Seabra Franco.-----

O accionista único, Estado Português, encontrava-se representado pelo Licenciado Rui Filipe Moura Gomes, nos termos do despacho n.º 725/11-SETF, de 19 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 procedeu, de seguida, à leitura da ordem de trabalhos:-----

“1.º Deliberar sobre o Relatório, que inclui o caderno financeiro e o relatório do governo da sociedade, e demais documentos de prestação de contas individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010;-----

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

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;-----

4.º Deliberar sobre a avaliação do cumprimento das orientações fixadas para o Sector Empresarial do Estado (SEE);-----

5.º Deliberar sobre a política remuneratória relativa aos órgãos sociais para 2011;-----

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

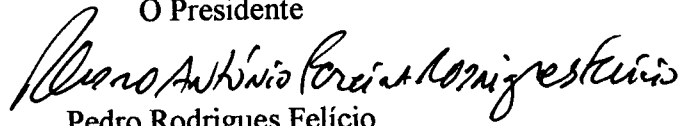
Antes de se entrar no ponto um da ordem de trabalhos, o representante do accionista solicitou a palavra para propor e votar favoravelmente a suspensão dos trabalhos e o respectivo recomeço no próximo dia 27 de Maio, à mesma hora, nos termos do artigo 387.º do Código das Sociedades Comerciais, recomendando aos órgãos sociais da PARPÚBLICA, SGPS, SA, que toda a informação necessária à aprovação do relatório de gestão e contas do exercício seja enviada atempadamente.-----

Considerando aprovada esta proposta, o Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.-----

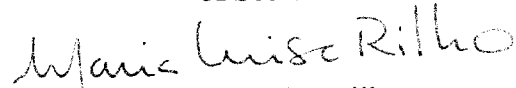
ACTAS

Folha 32

O Presidente


Pedro Rodrigues Felício

A Secretária


Maria Luisa Rilho