

ACTAS

Folha 36



ACTA NÚMERO DEZANOVE

Aos trinta e um dias de Março do ano de dois mil e quinze, pelas dezasseis horas e reuniu a Assembleia Geral Anual da CONSEST – Promoção Imobiliária, 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 Dora Isabel Dias Sobral Chumela. _____

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, Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, na qualidade de Presidente, a Vice-Presidente, Dr.^a Maria João Alves Sineiro Canha e o Vogal Executivo, Eng. António Maria de Sousa Monteiro Abecasis, bem como o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, "Victor José & Associados, SROC", representado pelo Dr. Victor Manuel da Silva José, Revisor Oficial de Contas, ROC nº 135. _____

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 Presidente do Conselho de Administração, Eng. Bernardo Xavier Alabaça. _____

A Senhora 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

ACTAS

Folha 37

Ordem do Dia. Na sequência, 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, 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 2014. _____
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 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 2014", 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, a Senhora 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, a Senhora 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 2014, primeiro na generalidade e depois na especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. _____

ACTAS

Folha 38

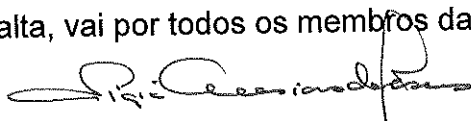
Seguidamente, entrou-se na apreciação do segundo ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados", tendo sido submetida à discussão a proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados constante do Relatório de Gestão, anexo à presente acta e que se transcreve: "Propõe-se que o resultado negativo apurado no exercício no valor de 5.256.816,89 euros seja levado a Resultados Transitados." _____

Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do Senhor 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 no Fiscal Único, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto 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", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que, considerando que os membros do Conselho de Administração não são remunerados pela empresa, não há lugar a qualquer deliberação sobre as políticas de remunerações dos Órgãos de Administração, mantendo-se as remunerações fixadas pela Assembleia relativamente ao órgão de Fiscalização e aos membros da mesa da Assembleia Geral de 3 de Novembro de 2014. _____

Por nada mais haver a tratar a 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. _____



Dono Chu. mesa