

ACTA NÚMERO VINTE E OITO

No dia 21 de dezembro de 2016, pelas dez horas, reuniu em Lisboa, na sua sede, sita na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, a Assembleia Geral da APL- Administração do Porto de Lisboa, SA, presidida pelo Presidente da Mesa, Dr. José Eduardo Carvalho, e secretariada pela Secretária da Mesa, Dr.^a Teresa Isabel Carvalho Costa, com a seguinte ordem de trabalhos:_____

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Relatório Anual de Boas Práticas de Governo Societário, relativos ao exercício de 2015;_____
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2015;_____
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2015;_____
4. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento 2016/18;_____
5. Proceder à eleição do Conselho Fiscal para o triénio 2016/18;_____
6. Fixar o estatuto remuneratório dos membros do Conselho Fiscal; _____

Encontravam-se presentes, o acionista Estado, detentor de 100% das acções da Sociedade, representado pela Dr.^o André Bernardo de Lemos Alves, nomeada por Despacho Conjunto do Senhor Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças e da Senhora Ministra do Mar, de 20 de dezembro de 2016, a Presidente do Conselho de Administração, Dr.^a Maria Lídia Ferreira Sequeira e os Vogais do Conselho de Administração, Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, Dr. Ricardo Miguel Medeiros dos Santos, Dr. Ricardo Jorge de Sousa Roque, Dr. Carlos Alberto do Maio Correia, e ainda, a Presidente do Conselho Fiscal, Dra.^a Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira de Sampaio, as Vogais do Conselho Fiscal, Dr.^a Maria Luísa Silva Rilho e Dra. Maria Isabel Louro Caria Alcobia e o Revisor Oficial de Contas, PricewaterhouseCoopers&Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representado pelo Dr. Miguel Marques e pela Dra. Cristina Maria Santos Pereira.

Após a abertura da Assembleia, o representante do acionista pediu para usar da palavra, e, no uso dela, propôs e votou favoravelmente, ao abrigo dos poderes que lhe foram concedidos pelo referido despacho conjunto de 20 de dezembro de 2016, a suspensão dos trabalhos antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e, por acordo entre os presentes marcou-se o



APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
Rua da Junqueira, n°94
1349 -026 Lisboa CAE: 63220 NIPC: 501 202 021
Mat. 7913 de 98.11.26 em Lisboa Capital: 3 000 000 000\$

ACTAS

Folha 59

reinício dos trabalhos para o dia 14 de março de 2017 à mesma hora e no mesmo local, nos termos do artigo 387.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

O Presidente da mesa agradeceu a todos a sua presença e nada mais havendo a tratar deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da mesa e pela respetiva Secretária.

PRESIDENTE _____
SECRETÁRIA _____

