

DESPACHO N.º

É nomeada representante do Estado, detentor de 100% do capital social da Administração do Porto de Lisboa S.A., a Licenciada Luísa Maria do Rosário Roque, para efeitos de assinatura da Deliberação Social Unânime por Escrito, emitida nos termos previstos do n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, cuja minuta se anexa, aprova e rubrica.

Lisboa, em 11 de junho de 2013

P'lo Ministro de Estado e das Finanças
(no uso de competência delegada)
A Secretária de Estado do Tesouro



(Maria Luísa Albuquerque)

P'lo Ministro da Economia
(no uso de competência delegada)
O Secretário de Estado das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações



(Sérgio Monteiro)

DELIBERAÇÃO SOCIAL UNÂNIME POR ESCRITO

O Estado, devidamente representado pela Licenciada Luísa Maria do Rosário Roque, nos termos do Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de 11 de junho de 2013, na sua qualidade de detentor de 100% do capital social, no montante de 60 milhões de euros (60.000.000 €), da Administração do Porto de Lisboa, S.A (APL, S.A.), com sede em Lisboa, com o NIPC 501 202 021, delibera por escrito, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais:

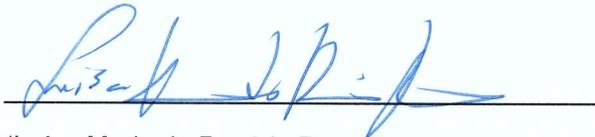
Ponto 1 - Proceder à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2013-2015:

É eleita a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda (PWC), inscrita na ordem dos ROC sob o n.º 183, contribuinte n.º 506 628 752, com sede no Palácio Sottomayor, na Rua Sousa Martins, 1 - 3.º, 1069-316 Lisboa, representada por Dr. José Pereira Alves (ROC n.º 711), como membro efetivo, e Dr. José Manuel Henriques Bernardo (ROC n.º 903), como membro suplente, igualmente sócio da PWC, de acordo com a proposta do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 446.º do Código das Sociedades Comerciais.

A presente deliberação deverá ser passada ao livro de atas da Assembleia Geral da Sociedade.

Lisboa, 6 de julho de 2013

A Representante do Acionista Estado,



(Luísa Maria do Rosário Roque)