

ATA Nº 1/13

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e treze, pelas dezoito horas, reuniu, no oitavo andar da sede social, na Avenida João XXI, número sessenta e três, em Lisboa, a assembleia geral anual da Caixa Geral de Depósitos, S.A., regularmente convocada, com a seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2012, da atividade individual e consolidada;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Deliberar sobre a proposta de nomeação dos revisores oficiais de contas, efetivo e suplente, para o mandato de 2013-2015;
5. Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

Encontravam-se presentes a Senhora Dr^a Elsa Roncon Santos, Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, na qualidade de representante do Estado, acionista detentor da totalidade do capital social da Caixa Geral de Depósitos, S.A.; o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Senhores Professor Doutor Manuel Carlos Lopes Porto, Doutor Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete e Dr. José Lourenço Soares, respetivamente; os membros do Conselho de Administração, Senhores Eng^o Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira, Presidente, Dr. José Agostinho Martins

de Matos, Vice-Presidente, Dr. Norberto Emílio Sequeira da Rosa, Dr. Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador, Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma, Dr. José Pedro Cabral dos Santos, Professor Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira, Dr. Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa e Professor Doutor Álvaro José Barrigas do Nascimento, Vogais; a sociedade de revisores oficiais de contas "Oliveira Rego & Associados, SROC", representada pelo Senhor Dr. Manuel de Oliveira Rego; e o Secretário da Sociedade, Senhor Dr. João Manuel Travassos Dias Garcia.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou aberta a sessão, após o que a Senhora representante do Estado propôs e deliberou favoravelmente a suspensão dos trabalhos e o seu recomeço no próximo dia 31 de maio, às dez horas e trinta minutos, nos termos do artigo 387º do Código das Sociedades Comerciais.

Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou encerrada a sessão, às dezoito horas e cinco minutos.

M. C. L. C. P.

Dr. Norberto Emílio Sequeira da Rosa

Dr. José Pedro Cabral dos Santos

M. C. L. C. P.