

m m



ATA Nº 1/2014

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e catorze, 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 2013, 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 declaração relativa à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização.

Encontravam-se presentes a Senhora Dr<sup>a</sup>. 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 e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Senhores Prof. Doutor Manuel Carlos Lopes Porto e Dr. José Lourenço Soares, respetivamente; os membros do Conselho de Administração, Senhores Prof. Doutor Álvaro José Barrigas do Nascimento, Presidente, Dr. José Agostinho Martins de Matos, Vice-Presidente, e Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz, Dr. João Nuno de Oliveira Jorge Palma, Dr. José Pedro Cabral dos Santos, Dr<sup>a</sup> Ana Cristina de Sousa Leal, Dr<sup>a</sup> Maria João Borges Carioca Rodrigues, Dr. Jorge Telmo Maria Freire Cardoso, Prof. Doutor Pedro Miguel Valente Pires Bela Pimentel, Prof. Doutor José Luís Mexia Fraústo Crespo de Carvalho, Dr. José Ernst Henzler Vieira Branco, Prof. Doutor Eduardo Manuel Hintze da Paz Ferreira, Prof. Doutor Daniel Abel Monteiro Palhares Traça e Prof. Doutor Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão, Vogais; a sociedade de revisores oficiais de contas "Oliveira Rego & Associados, SROC", representada pelo Senhor Dr. Pedro Miguel Marques Antunes Bastos; e o Secretário da Sociedade, Senhor Dr. João Manuel Travassos Dias Garcia.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou aberta a sessão, saudou todos os presentes, leu a Ordem do Dia e disse que se entrava no seu primeiro ponto, tendo dado a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração para, querendo, fazer a apresentação do Relatório e Contas.

O Senhor Presidente do Conselho de Administração saudou igualmente todos os presentes e pediu ao Senhor Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva que se o desejasse fizesse a apresentação do documento.

O Senhor Presidente da Comissão Executiva saudou todos os presentes e remeteu para o Relatório e Contas e para o Relatório sobre o Governo da Sociedade, tendo realçado o resultado negativo, em consequência fundamentalmente da margem financeira, do impacto das imparidades e da envolvente económica e financeira. Destacou a melhoria da solvabilidade e a situação confortável de liquidez, concluindo que, apesar do contexto difícil, se detetam alguns sinais de melhoria.

Interveio seguidamente o Senhor Presidente da Comissão de Auditoria, que cumprimentou a Senhora representante do Estado, o Senhor Presidente da Mesa e o Senhor Secretário da Mesa. Saudou depois o Senhor Presidente do Conselho de Administração, tendo enaltecido o seu trabalho designadamente no funcionamento das várias Comissões integradas por membros do Conselho, no quadro do modelo de governo da sociedade, tendo expressado a grande melhoria que o alargamento do Conselho de Administração conferiu à gestão. Saudou seguidamente o Senhor Presidente da Comissão Executiva pela forma empenhada como, com os restantes administradores executivos, tem desenvolvido a gestão corrente da sociedade. Mencionou igualmente o trabalho dos restantes membros do Conselho nas Comissões que integram, em especial dos membros da Comissão de Auditoria, cuja iniciativa e eficácia destacou, referindo que a Comissão de Auditoria tem acompanhado a gestão da sociedade e elaborado relatórios trimestrais para o acionista, nunca tendo detetado qualquer situação que se não enquadrasse nas boas regras de gestão, e cumprimentou também o Secretário da Sociedade. Finalmente, realçou a atividade de todos os colaboradores da Caixa, em tempos de dificuldades.

Verificando não haver mais intervenções sobre este ponto, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra à Senhora representante do Estado, que saudou todos os presentes e votou favoravelmente a aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício de 2013, da atividade individual e consolidada, atenta a opinião favorável expressa no Relatório de Auditoria às Contas Individuais e Consolidadas do auditor externo, a Certificação Legal das Contas Individuais e Consolidadas e o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria.

Passou-se seguidamente ao segundo ponto da Ordem do Dia, tendo o Senhor Presidente da Mesa lido a proposta de aplicação de resultados, de o prejuízo apurado no exercício respeitante à atividade individual da CGD, no montante de 1.090.514.990 euros, ser integrado na rubrica de "Outras Reservas e Resultados Transitados" do balanço.

Posta à votação, a Senhora representante do Estado votou favoravelmente a proposta do Conselho de Administração, no sentido de que, nos termos do artigo 66º, nº 5, alínea f) e do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 26º dos Estatutos da Caixa Geral de Depósitos, S.A., o prejuízo apurado no exercício respeitante à atividade individual da Caixa Geral de Depósitos seja integrado na rubrica de "Outras Reservas e Resultados Transitados" do balanço.

Sobre o terceiro ponto da Ordem do Dia, a Senhora representante do Estado propôs e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração e nos órgãos de fiscalização da sociedade.

Quanto ao quarto ponto da Ordem do Dia, a Senhora representante do Estado aprovou a "Declaração do Conselho de Administração sobre Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da CGD", nos termos e em cumprimento do Despacho do Secretário de Estado das Finanças nº 6555-B/2014, datado de 19 de maio de 2014, publicado em Diário da República, 2ª Série - Nº 95, de 19 de maio de 2014.

Esgotada a apreciação e votação de todos os pontos da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral saudou novamente todos os presentes e, verificando não haver mais intervenções, declarou encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

M. C. L. P.

João Lopes Soares

M. Manuel Travençolo Dias