

ACTAS

DELIBERAÇÃO UNÂNIME POR ESCRITO

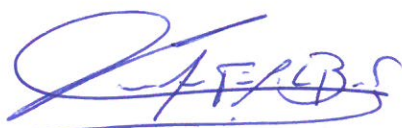
nos termos previstos no nº 1 do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais

A CAIXA - GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS, S.A., pessoa coletiva nº 504677462, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede em Lisboa, na Avenida João XXI, n.º 63 e com o capital social de € 10.350.000,00, acionista detentora da totalidade do capital social da CAIXAGEST - TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S.A., pessoa coletiva nº 502454563, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede em Lisboa, na Avenida João XXI, n.º 63 e com o capital social de € 9.300.000,00, deliberou, nos termos do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, valendo como deliberação unânime por escrito, o seguinte:-----

- 1- Aprovar o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados e demais documentos de prestação de contas da sociedade relativos ao exercício de 2017;-----
- 2- Aprovar a aplicação do resultado do exercício de 2017, no montante de 3.396.181 euros, na cobertura de resultados transitados negativos o montante de 4.983 euros e em Reservas Livres o montante de 3.391.198 euros;-----
3. Aprovar um voto de confiança aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.-----

Lisboa, 25 de outubro de 2018.

CAIXA - GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS, S.A.



T. P. Soares



Sofia Torres

