



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 FUNDGER - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A., pessoa coletiva nº 501783601, 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 € 600.000,00, 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- Aplicar do resultado do exercício de 2017, no montante de 1.245.341 euros, em Reservas Livres;-----
3. Aprovar um voto de confiança aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.-----

Lisboa, 30 de novembro de 2018.

CAIXA - GESTÃO DE ACTIVOS, SGPS, S.A.