



CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

ASSEMBLEIA GERAL – DIA 29-03-2010 – 12 horas

Presenças (estatística)

Tipo de Accionistas	Presentes ou Representados	Capital Social Detido	
		Qt. Acções	%
Empresas	4	93.607.347	70,381
Instituições Financeiras	2	193.347	0,145
Individuais	2	458.369	0,345
TOTAL	8	94.259.063	70,871

Substanto

28

Acta Número Trinta e Quatro

Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas doze horas, na sede social da sociedade participada Amorim & Irmãos, S.A. – Casa do Fundador, na Rua dos Corticeiros, 850, freguesia de Santa Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, reuniu a Assembleia Geral da sociedade comercial anónima denominada-----

-----**CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S. A.**, -----

sociedade aberta, com sede na Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, pessoa colectiva e matrícula número 500 077 797, registada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, com o capital social de-----
cento e trinta e três milhões de euros.-----

Constituíram a Mesa da Assembleia Geral o respectivo Presidente, Senhor Dr. Joaquim Taveira da Fonseca, bem como o Secretário, Senhor Dr. Tiago Borges de Pinho.-----

O Presidente da Mesa verificou que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, conforme Convocatória publicada no Sistema de Difusão de Informação da CMVM e no Sítio da sociedade, no dia vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e dez, e no Portal da Justiça (*Publicação On-Line de Acto Societário*), no dia vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e dez, sendo a ordem de trabalhos da Assembleia a que se passa a transcrever:-----

-----PRIMEIRO-----

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e nove.-----

-----SEGUNDO-----

Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas do exercício de dois mil e nove.-----

-----TERCEIRO-----

Deliberar sobre o Relatório do Governo Societário do exercício de dois mil e nove.-----

-----QUARTO-----

Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados.-----

-----QUINTO-----

Deliberar para os fins do preceituado no artigo quatrocentos e cinquenta e cinco do Código das Sociedades Comerciais.-----

-----SEXTO-----

Deliberar sobre a ratificação da cooptação, efectuada em 31 de Julho de 2009, do administrador Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida.-----

-----SÉTIMO-----

Deliberar sobre a alteração de cargos de membros do Conselho de Administração.-----

-----OITAVO-----

Deliberar sobre a aquisição de acções próprias.-----

-----NONO-----

Deliberar sobre a alienação de acções próprias.-----

-----DÉCIMO-----

Apreciação da Declaração da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização e dos demais dirigentes.-----

O Presidente da Mesa verificou ainda estarem presentes e representados, conforme lista de presenças elaborada nos termos do disposto no artigo trezentos e oitenta e dois do Código das Sociedades Comerciais, 8 (oito) accionistas, detentores de 94.259.063 (noventa e quatro milhões, duzentas e cinquenta e nove mil, sessenta e três) acções, com o valor nominal de um euro cada, representativas de 70,87% (setenta vírgula oitenta e sete por cento) do capital social, conferindo direito a 94.259.063 (noventa e quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, sessenta e três) votos.-----

Encontravam-se presentes ou representados os membros do Conselho de Administração, Senhores Dr. António Rios de Amorim, Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida, Joaquim Ferreira de Amorim, Dr. Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira, Dr^a Luísa Alexandra Ramos Amorim, Eng^o José da Silva Carvalho Neto e Dr. André de Castro Amorim, bem como os membros do Conselho Fiscal, Senhores Dr. Durval Ferreira Marques, Dr. Joaquim Alberto Hierro Lopes, Dr. Gustavo José de Noronha da Costa Fernandes e Dr. Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto, o Revisor Oficial de Contas, Pricewaterhousecoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representado por Senhor Dr. José Pereira Alves e o vogal da Comissão de Vencimentos, Senhor Dr. Álvaro José da Silva.-----

O Presidente da Mesa, tendo concluído estarem reunidas as condições para constituir a Assembleia Geral, declarou aberta a reunião.-----

De seguida o Presidente da Mesa submeteu a discussão, no âmbito do **primeiro ponto** da ordem de trabalhos, o Relatório de Gestão e as Contas do exercício social de dois mil e nove.-----

O Presidente do Conselho de Administração – Senhor Dr. António Rios de Amorim – produziu algumas considerações sobre o Relatório e as Contas do exercício, demonstrativos da evolução positiva dos negócios e da situação da sociedade no ano de dois mil e nove, destacando os aspectos mais relevantes desses documentos relativos ao exercício a que se reportam, tendo realçado a participação activa do Conselho Fiscal, bem como o acompanhamento habitual do Revisor Oficial de Contas e da Equipa de Auditoria, findo o que se disponibilizou para prestar quaisquer esclarecimentos.-----

Como não houvesse quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra pro-

Sancho 25

posta, o Presidente da Mesa pôs à votação a proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, de aprovação do Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e nove, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **segundo ponto** da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas do exercício social de dois mil e nove.-----

Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa pôs à votação o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas do exercício de dois mil e nove, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **terceiro ponto** da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre o Relatório do Governo Societário do exercício social de dois mil e nove.-----

Depois de verificar que não havia quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa pôs à votação o Relatório do Governo Societário do exercício de dois mil e nove, que frisou fazer parte integrante do Relatório de Gestão, tendo a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido da sua aprovação, sido aprovada por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **quarto ponto** da ordem de trabalhos, que tinha por objecto deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados, tendo sido, pelo Conselho de Administração, apresentada a seguinte proposta:-----

-----“Tendo em conta que o resultado líquido, apurado segundo as contas sociais no final do exercício de dois mil e nove, é positivo no valor de € 46.595.073,27 (quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setenta e três euros e vinte e sete cêntimos),-----

-----propõe-----

que os Senhores Accionistas deliberem aprovar que o referido resultado líquido positivo, no valor de € 46.595.073,27 (quarenta e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, setenta e três euros e vinte e sete cêntimos), tenha a seguinte aplicação:-----

- para Reserva Legal: € 2.329.753,66 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e três euros e sessenta e seis cêntimos);-----

- para Reservas Livres: € 44.265.319,61 (quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezanove euros e sessenta e um cêntimos).”-----

Não havendo quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer proposta, o Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta do Conselho de Admi-

Administração, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, passou-se ao **quinto ponto**, no âmbito do qual, pela accionista Amorim Capital - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., foi apresentada a seguinte proposta:-----

-----“Considerando,-----

a) a actuação criteriosa e ordenada, do Conselho de Administração, no interesse da sociedade;-----

b) a forma como o relatório está elaborado, esclarecendo os aspectos mais relevantes da sociedade;-----

c) a acção desenvolvida pelo Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas, no decurso do exercício;-----

-----propõe,-----

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo quatrocentos e cinquenta e cinco do Código das Sociedades Comerciais, que os Senhores Accionistas expressem um voto de confiança àqueles órgãos e a cada um dos seus membros.”-----

No seguimento da apresentação da proposta anterior, o Presidente da Mesa declarou submetê-las à votação, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **sexto ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta do teor seguinte:-----

-----“Tendo em consideração a cooptação do administrador Senhor Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida, efectuada na reunião deste Conselho de Administração de trinta e um de Julho de dois mil e nove, motivada pela renúncia do administrador Senhor Eng^o Jorge Viriato de Freitas Barros Diniz Santos,-----

-----propõe-----

que os Senhores Accionistas deliberem ratificar a cooptação, efectuada por este Conselho, do administrador Senhor Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida.”-----

Não havendo quem pretendesse usar da palavra ou formular qualquer proposta, o Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta do Conselho de Administração, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, passou-se ao **sétimo ponto**, no âmbito do qual, pela accionista Amorim Capital - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., foi apresentada a seguinte proposta:-----

-----“Tendo em consideração a cooptação do administrador Senhor Dr. Fernando José Araújo Santos Almeida ratificada no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos e o interesse da sociedade em proceder à alteração do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração,-----

J. Amorim

27
14

-----propõe-----

que os Senhores Accionistas deliberem que o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração passe a ser desempenhado pelo Senhor Joaquim Ferreira de Amorim, com a conseqüente remodelação dos cargos no Conselho de Administração, ficando este com a seguinte composição:-----

Presidente: António Rios de Amorim,-----

Vice-Presidente: Joaquim Ferreira de Amorim,-----

Vogal: Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira,-----

Vogal: Luísa Alexandra Ramos Amorim,-----

Vogal: José da Silva Carvalho Neto,-----

Vogal: André de Castro Amorim,-----

Vogal: Fernando José Araújo Santos Almeida.”-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta ~~do Conselho de Administração~~, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **oitavo ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta do teor seguinte:-----

-----“O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,-----

-----propõe-----

que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo trezentos e dezanove do Código das Sociedades Comerciais, a aquisição pela sociedade de acções próprias, nos termos seguintes:-----

a) Número máximo de acções a adquirir: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social;-----

b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efectuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente deliberação;-----

c) Formas de aquisição: aquisição na Bolsa ou Fora da Bolsa;-----

d) Contrapartidas mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição das acções deverá conter-se entre o valor mínimo de 50 (cinquenta) cêntimos e máximo de 2 (dois) euros.”-----

Não havendo ninguém que pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta do Conselho de Administração, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

Entretanto, o Presidente da Mesa declarou passar-se ao **nono ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta do teor seguinte:-----

-----“O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,-----

-----propõe-----
 que a Assembleia Geral delibere, sob a égide do Artigo trezentos e vinte do Código das Sociedades Comerciais, a alienação pela sociedade de acções próprias, nos termos seguintes:-----

- a) Número de acções a alienar: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social;-----
- b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efectuada: 18 (dezoito) meses a contar da presente deliberação;-----
- c) Formas de alienação: alienação na Bolsa ou Fora da Bolsa;-----
- d) Contrapartida das alienações: o preço mínimo de alienação será de € 1,00 (um euro) por acção.”-----

Não havendo ninguém que pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta do Conselho de Administração, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

Por último, o Presidente da Mesa declarou passar-se ao **décimo ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido apresentada, pelo Conselho de Administração, uma proposta do teor seguinte:-----

-----“O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.,-----
 -----propõe-----

que os Senhores Accionistas deliberem aprovar a política de remunerações, respectivamente dos órgãos de administração e fiscalização e dos demais dirigentes, descrita na Declaração da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração”.-----

Foi dada a palavra ao Vogal da Comissão de Remunerações e pelo mesmo foi dito nada mais ter a acrescentar à Declaração da Comissão de Remunerações constante do expediente da Assembleia.-----

Não havendo ninguém que pretendesse usar da palavra ou formular qualquer outra proposta, o Presidente da Mesa declarou passar-se à votação da proposta do Conselho de Administração, a qual foi aprovada por maioria, tendo votado contra os accionistas BGL BPN Paribas e The Bank Of New York Mellon, com respectivamente 186.800 (cento e oitenta e seis mil e oitocentos) votos e 6.547 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete) votos e votado a favor os restantes accionistas.-----

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa expressou o seu agradecimento pela participação e colaboração de todos, tendo declarado pelas doze horas e cinquenta e cinco minutos encerrada a reunião.-----

E para constar lavrou-se a presente acta que, considerada conforme e para que faça

Guilherme

20

prova, vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral.-

Nas páginas 13 e 14 de fls 27 foi riscado do "Conselho de Administração", pois a proposta foi apresentada pela Amorim Capital. *Do expm Tareira de Formosa*

Tareira

30
+
7
15

()

()