

# Corticeira Amorim

## Deliberações da Assembleia Geral Anual

**Mozelos, Portugal, 22 de abril de 2024** – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A., informa sobre as **deliberações da Assembleia Geral Anual, realizada hoje, 22 de abril de 2024:**

**Ponto 1 e 2.** Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2023, em base individual e consolidada, conforme disponibilizado no site da sociedade em formato ESEF.

**Ponto 3.** Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2023, que inclui o relatório sobre remunerações.

**Ponto 4.** Aprovado, por maioria, o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de 2023.

**Ponto 5.** Aprovado, por maioria, a proposta de aplicação do resultado do líquido positivo de € 22.993.630,77 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta euros e setenta e sete cêntimos) e a existência de reservas distribuíveis de € 101.901.396,97 (cento e um milhões, novecentos e um mil, trezentos e noventa e seis euros e noventa e sete cêntimos), apurados segundo as contas sociais:

1) Para cobertura de ajustamentos de transição: € 1.147,06 (mil, cento e quarenta e sete euros e seis cêntimos);

2) Para Dividendos: € 26.600.000,00 (vinte e seis milhões e seiscentos mil euros), € 0,20 (vinte cêntimos) por ação, correspondente ao valor de € 22.992.483,71 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos oitenta e três euros e setenta e um cêntimos) do resultado líquido do exercício de dois mil e vinte e três e ao montante de € 3.607.516,29 (três milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e dezasseis euros e vinte e nove cêntimos), parte do existente na rubrica “Reservas Distribuíveis”.

**Ponto 6.** Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de Administração, à Comissão de Auditoria, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

**Ponto 7.** Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

**Ponto 8.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedade Comerciais.

**Ponto 9.** Aprovado, por maioria, a proposta da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remuneração sobre a política de remunerações para o triénio 2024/2026.

**Ponto 10A.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho de Administração para o triénio 2024/2026, passa a ter a seguinte composição:

## AMORIM

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Edifício Amorim I  
Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 380  
4535-186 Mozelos, Portugal

[www.corticeiraamorim.com](http://www.corticeiraamorim.com)

instagram: [amorimcork](https://www.instagram.com/amorimcork)

Representante para as Relações  
com o Mercado | IRO:  
Ana Negrais de Matos, CFA  
T: + 351227475423  
F: + 351227475407  
[ana.matos@amorim.com](mailto:ana.matos@amorim.com)

Sociedade cotada

Capital Social: € 133 000 000,00  
Pessoa Coletiva e Matrícula: PT500077797  
C.R.C. de Santa Maria da Feira – Portugal

---

**Mesa da Assembleia Geral:**

Presidente: Paulo de Tarso da Cruz Domingues  
Secretário: Rui Paulo Cardinal Carvalho

**Conselho de Administração:**

Presidente: António Rios de Amorim  
Vice-Presidente: Luisa Alexandra Ramos Amorim  
Vogal: Cristina Rios de Amorim Baptista  
Vogal: Nuno Filipe Barroca de Oliveira  
Vogal: Fernando José de Araújo dos Santos Almeida  
Vogal: Juan Ginesta Viñas  
Vogal: João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco  
Vogal: José Pereira Alves – Presidente da Comissão de Auditoria  
Vogal: Maria Cristina Galhardo Vilão – Vogal da Comissão de Auditoria  
Vogal: António Manuel Mónica Lopes de Seabra – Vogal da Comissão de Auditoria  
Vogal: Helena Sofia Silva Borges Salgado Fonseca Cerveira Pinto – Vogal da Comissão de Auditoria

**Ponto 10B.** Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2024/2026, passa a ter a seguinte composição:

**Revisor Oficial de Contas**

Efetivo: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A., representada por Sandra e Sousa Amorim  
Suplente: Augusto Gil Gomes Escaleira.

**Ponto 11.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à constituição de uma Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações, para o mandato em cursos dos órgãos sociais e o respetivo regulamento.

**Ponto 12.** Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição dos membros da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações e respetiva remuneração:

Presidente: Maria Cristina Galhardo Vilão (sem remuneração específica para esta função)  
Vice: Álvaro José da Silva (remuneração: € 5.000,00/ano)  
Vogal: Rui Fernando Viana Pinto (remuneração: € 5.000,00/ano)