

## **Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.**

**Assembleia Geral Anual de 23 de abril de 2021**

### **Correção da Proposta ao Ponto Décimo da Ordem de Trabalhos**

Por lapso na transcrição da versão portuguesa da Proposta do Conselho de Administração relativamente ao Décimo Ponto da Ordem de Trabalhos, republica-se a proposta nos seus termos corretos, substituindo assim a que foi divulgada em 31 de março de 2021. A versão inglesa, corretamente transcrita e publicada naquela data, não tem qualquer alteração.

## ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 23 DE ABRIL DE 2021 – 12 HORAS

### DÉCIMO PONTO DA ORDEM DE TRABALHOS

#### PROPOSTA

O Conselho de Administração da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A., tendo em consideração a deliberação tomada no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos e o ensejo para a atualização dos Estatutos da Sociedade,

propõe

que a Assembleia Geral desta sociedade delibere a alteração parcial dos seus Estatutos, dividindo-os em capítulos, modificando os seus artigos 2º, nºs 1 e 2; 3º; 4º; 7º, 8º, nº 1; 9º, nº 3; 10º, nºs 1, 2 e 4, adicionando-lhe o nº 7; 13º; 14º; 15º; 16º, nºs 1 e 2, adicionando-lhe um nº 3, renumerando o anterior nº3; 17º, nºs 1 a 6; 19º, nºs 1 e 2; 20º, nº 1, adicionando-lhe o nº 2, renumerando os anteriores nºs 2 a 8; 22º, nºs 1 e 3, excluindo o nº4 e renumerando o anterior nº5; 23º, nºs 2 e 4; 24º, nº 1; 25º, nº1; 26º, nºs 1, 2 e 4; 28º, nºs 1 e 3; 29º, nºs 1 e 2; 30º, nºs 1 a 3, adicionando-lhe os nºs 4 a 7, 31º; 32º; 33º e 34º; adicionando os artigos 35º e 36º, passando os Estatutos a ter a seguinte redação:

#### ESTATUTOS

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

*23 de abril de 2021*

#### CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto Social e Duração

##### Artigo Primeiro

A sociedade adota a denominação de CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

##### Artigo Segundo

Um - A sociedade tem a sua sede na Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 380, freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira, podendo a mesma ser transferida por deliberação do Conselho de Administração para qualquer outro local permitido por lei.

Dois - O Conselho de Administração pode criar em qualquer parte do território nacional ou

no estrangeiro delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de representação que julgue convenientes.

## Artigo Terceiro

A sociedade tem por objeto a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades económicas e ainda a prestação de serviços de gestão, incluindo financeira, às suas participadas ou a entidades com as quais celebre contratos de subordinação.

## CAPÍTULO II

### Capital, Ações e Obrigações

#### Artigo Quarto

A sociedade dura por tempo indeterminado.

#### Artigo Quinto

O capital social, integralmente realizado, é de euros 133.000.000,00 (cento e trinta e três milhões de euros).

#### Artigo Sexto

Um - O capital social é representado por 133.000.000,00 (cento e trinta e três milhões) de ações.

Dois - As ações têm o valor nominal de euro 1 (um euro) cada uma.

Três - As ações podem revestir a forma meramente escritural ou incorporar-se em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentas, mil e múltiplos de mil.

Quatro - As ações escriturais e as tituladas são reciprocamente convertíveis nos termos da lei.

Cinco - A sociedade pode emitir ações preferenciais sem voto ou converter ações ordinárias em ações preferenciais sem voto.

Seis - As ações preferenciais sem voto podem ficar sujeitas a remição em data fixa ou a deliberar pela Assembleia Geral; a remição é feita pelo valor nominal das ações ou com o prémio que for fixado na deliberação da Assembleia Geral que a decidir. A Assembleia Geral, na deliberação de conversão ou de emissão de ações preferenciais sem voto, fixará o dividendo preferencial ou o critério de determinação do dividendo preferencial, sem prejuízo do dividendo mínimo legalmente estabelecido.

Sete - As ações são nominativas.

Oito - Os títulos representativos das ações são assinados:

- a) por dois administradores;
- b) por um administrador e por um mandatário com poderes especiais para o ato; ou
- c) por dois mandatários, para o efeito designados;

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

#### Artigo Sétimo

Salvo se diversamente for deliberado, por maioria legalmente estabelecida mas nunca inferior a cinquenta e um por cento do capital social realizado, em Assembleia Geral para o efeito convocada, os acionistas gozam, na proporção das ações que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital, quer na subscrição das novas ações, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

## Artigo Oitavo

Um - O Conselho de Administração pode, por resolução tomada por dois terços dos membros dele integrantes, decidir aumentar o capital social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei, até ao montante de euros 200.000.000,00 (duzentos milhões de euros).

Dois - Nos aumentos de capital que decidir, compete ao Conselho de Administração fixar os respetivos termos e condições, bem como a forma e os prazos de subscrição e realização.

Três - A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital prevista(s) no número um é válida pelo prazo máximo permitido por lei e pode ser renovada uma ou mais vezes.

## Artigo Nono

Um - Na realização de entradas referentes às ações que hajam subscrito num aumento de capital, os acionistas ficam constituídos em mora, se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo do prazo fixado para o efeito, na respetiva deliberação da Assembleia Geral ou decisão do Conselho de Administração; sobre as importâncias em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxima permitida por lei.

Dois - Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às ações em causa.

Três - Os acionistas em mora na realização de entradas relativas às ações que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpelados para efetuarem o pagamento das importâncias em dívida o não façam no prazo máximo de 90 dias acrescidas dos respetivos juros, perdem, a favor da sociedade, essas ações e o montante de todos os pagamentos por conta delas efetuados.

## Artigo Décimo

Um - A utilização, por qualquer acionista, de informações obtidas através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao mesmo e para daí retirarem vantagens, pessoais ou patrimoniais, com prejuízo da sociedade ou de outro acionista(s), constitui infrator em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que lhes causar e pode implicar a amortização das ações por ele detidas.

Dois - A amortização efetua-se por deliberação da Assembleia Geral, sob proposta do Conselho de Administração, em assembleia geral convocada para o efeito a pedido deste último no prazo máximo de sessenta dias a contar do conhecimento do facto que permite a amortização.

Três - A deliberação da Assembleia Geral é comunicada, por qualquer meio, ao acionista por ela afetado.

Quatro - Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amortização é o valor contabilístico das ações, apurado através do último balanço aprovado ou pelo valor da cotação oficial, à data da deliberação, se inferior àquele.

Cinco - Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fracionado em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo de juros ou encargos.

Seis - Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva dela; sendo fracionado em prestações, a

primeira vence-se no prazo máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabelecido para a inicial.

Sete: Nos termos da lei, o capital social será reduzido por valor correspondente ao valor nominal do número de ações amortizadas.

## Artigo Décimo Primeiro

Um - A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permitidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em conformidade com o que for decidido pelo Conselho de Administração ou deliberado pela Assembleia Geral, nos termos da lei.

Dois - As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a lei especifique como mínima.

Três - As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos de uma, cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentas, mil e múltiplos de mil.

Quatro - As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente convertíveis nos termos da lei.

Cinco - Os títulos representativos das obrigações são assinados:

- a) por dois administradores;
- b) por um administrador e um mandatário com poderes especiais para o ato; ou
- c) por dois mandatários para o efeito designados;

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

## Artigo Décimo Segundo

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objeto de contitularidade que incorporem mais de uma ação ou um título de dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efetuada a requerimento dos interessados.

## Artigo Décimo Terceiro

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, relativas a ações e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando efetuadas a requerimento dos respetivos detentores ou titulares, constituem encargo dos interessados.

## Artigo Décimo Quarto

Mediante resolução do Conselho de Administração ou, se a lei a exigir, deliberação dos acionistas, a sociedade pode, nos termos autorizados por lei:

a) adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, ações e títulos de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer sobre umas e outros as operações que julgar convenientes;

b) adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários para as finalidades admitidas na lei, por quaisquer atos ou contratos, bem como onerá-los

## CAPÍTULO III Órgãos Sociais Artigo Décimo Quinto

São órgãos da sociedade:

- a) a Assembleia Geral;
- b) o Conselho de Administração, compreendendo uma Comissão de Auditoria;
- c) o Revisor Oficial de Contas.

### Artigo Décimo Sexto

Um - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e o Revisor Oficial de Contas são eleitos pelos acionistas, nos termos da lei.

Dois - A eleição é realizada com base nas propostas de listas separadas que sejam apresentadas para cada órgão social, com especificação do cargo que neles competir a cada membro.

Três - Na eleição dos membros do Conselho de Administração, além da indicação dos eleitos como seus Presidente e Vice-Presidente, deverá ainda indicar-se os membros, na sua maioria independentes, que integrarão a Comissão de Auditoria e o respetivo Presidente, devendo observar-se o seguinte:

a) Numa primeira votação, proceder-se-á à eleição isolada de um administrador, não integrante da Comissão de Auditoria, de entre pessoas propostas em listas subscritas por grupos de acionistas, contando que nenhum desses grupos possua ações representativas de mais de vinte por cento e de menos de dez por cento do capital social;

b) Cada lista referida na alínea anterior deverá propor pelo menos duas pessoas elegíveis para o cargo a preencher;

c) O mesmo acionista não poderá subscrever mais do que uma das listas previstas nas alíneas anteriores;

d) Desde que, nesta eleição isolada, sejam apresentadas listas por mais de um grupo de acionistas, a votação incidirá primeiramente sobre o conjunto dessas listas, e, depois, sobre as pessoas indicadas na lista vencedora;

e) As listas a que se referem as alíneas anteriores poderão ser apresentadas até ao início da discussão, na assembleia geral, do ponto da ordem do dia relativo à eleição dos membros do Conselho de Administração, mas devem ser acompanhadas dos elementos de informação a que se refere o artigo 289º, n.º 1, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais;

f) Depois de realizada a eleição isolada prevista nas alíneas anteriores, a assembleia geral procederá à eleição dos demais administradores, podendo participar na respetiva deliberação todos os acionistas presentes, tenham estes ou não subscrito ou votado qualquer das listas atrás mencionadas na alínea a);

g) A assembleia geral não poderá proceder à eleição dos restantes administradores enquanto não tiver sido eleita uma das pessoas propostas nas listas isoladas atrás referidas, salvo se não tiver sido proposta qualquer dessas listas.

Quatro - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, e o Revisor Oficial de Contas consideram-se empossados logo que tenham sido eleitos, devendo subscrever uma declaração de aceitação dos respetivos cargos.

#### Artigo Décimo Sétimo

Um - O mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Revisor Oficial de Contas dura por três anos civis.

Dois - Sem prejuízo do disposto no número anterior quanto à duração do mandato dos membros dos órgãos sociais da Sociedade, e ainda do disposto no número seguinte, a Assembleia Geral anual, aquando da votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da aplicação dos resultados, poderá deliberar a destituição dos membros do Conselho de Administração, com exceção dos administradores integrantes da Comissão de Auditoria que só poderão ser destituídos com fundamento em justa causa.

Três - O disposto no número anterior não produzirá os seus efeitos quanto ao membro do Conselho de Administração eleito ao abrigo das regras especiais de eleição estabelecidas no artigo 392º do Código das Sociedades Comerciais e na alínea a) do número três do artigo décimo sexto deste contrato, caso, contra a deliberação de destituição tomada independentemente da invocação de justa causa que a justifique, tenham votado acionistas que representem, pelo menos, vinte por cento do capital social.

Quatro - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e o Revisor Oficial de Contas servem pelo período do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substituídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo para o cômputo do período do mandato.

Cinco - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e o Revisor Oficial de Contas podem ser reeleitos, nos termos da lei.

Seis - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e o Revisor Oficial de Contas não podem fazer-se representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto nos artigos vigésimo oitavo, número três, e trigésimo, número cinco, deste contrato.

#### Artigo Décimo Oitavo

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respetivo Presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

#### Artigo Décimo Nono

Um - Os membros da Mesa da Assembleia Geral, os administradores integrantes da Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas devem ser retribuídos mediante uma remuneração fixa.

Dois - A remuneração de todos ou alguns dos membros do Conselho de Administração, não integrantes da Comissão de Auditoria, pode consistir, parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Três - A participação referida no número anterior não pode exceder, para todos os administradores em exercício, três por cento.

Quatro - Compete à Assembleia Geral ou a uma Comissão eleita por aquela deliberar sobre:

- a) a retribuição a que alude o número um;
- b) as remunerações de cada um dos administradores;
- c) quais os administradores cuja remuneração consiste em participação nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.

Cinco - A Comissão prevista no número anterior será constituída por três membros, que escolherão o respetivo Presidente; o período de duração de funções desta Comissão coincidirá com o dos órgãos sociais.

Seis - A remuneração nos termos estabelecidos no número dois depende sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atribuída; se algum a não aceitar, a parte correspondente é deduzida ao montante a esse fim destinado.

## Assembleia Geral

### Artigo Vigésimo

Um - A Assembleia Geral é constituída pelos acionistas que reúnam as seguintes condições:

- a) Às 0:00 horas (GMT) do quinto dia útil de negociação anterior ao da realização da reunião da Assembleia Geral (Data de Registo), sejam titulares de ações que lhe confirmam, pelo menos, um voto, comprovadamente integradas ou depositadas em sistema centralizado; para o efeito do disposto neste número, as ações deverão manter-se integradas ou depositadas, em nome do acionista, até ao encerramento da reunião;
- b) Até ao final do dia anterior ao da Data de Registo, tenham declarado, por escrito, ao Presidente da Mesa e, sendo o caso, ao Intermediário Financeiro onde a conta de registo individualizado de ações esteja aberta, a sua intenção de participar na Assembleia Geral;
- c) Se for o caso, até ao final do dia da Data de Registo, o respetivo intermediário financeiro tenha enviado ao Presidente da Mesa informação sobre o número de ações registadas em seu nome na Data de Registo.

Dois - Os acionistas e os intermediários financeiros podem utilizar o correio eletrónico para proceder ao envio, respetivamente, da declaração e da informação a que se referem as alíneas a) e b) anteriores.

Três - A cada ação corresponde um voto.

Quatro - Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os acionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida não podem assistir às reuniões da Assembleia Geral.

Cinco - É admitido o voto por correspondência, rececionado na sociedade até ao terceiro dia útil anterior ao da Assembleia Geral.

Seis - Poderá ser admitido o voto por meios eletrónicos, rececionado na sociedade até ao terceiro dia útil anterior ao da Assembleia Geral, ficando o mesmo sujeito à verificação pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, previamente à convocação da Assembleia Geral,

da existência de meios de comunicação que garantam a segurança e fiabilidade do voto emitido.

Sétimo - Os votos dados por correspondência ou por meios eletrónicos valem como votos negativos relativamente a propostas apresentadas posteriormente à data em que esses votos tenham sido emitidos.

Oitavo - A presença do acionista na Assembleia Geral revoga o voto por este dado por correspondência ou por meio eletrónico.

Nono - A sociedade poderá, a solicitação do acionista, enviar por e-mail a informação preparatória da Assembleia Geral, nos quinze dias anteriores à data da sua realização.

#### Artigo Vigésimo Primeiro

Um - A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente e um Secretário, podendo ter um Vice-Presidente e mais Secretários.

Dois - Os membros da Mesa da Assembleia Geral podem não ser acionistas.

#### Artigo Vigésimo Segundo

Um - A Assembleia Geral reúne presencialmente, sem prejuízo de, em circunstâncias de exceção justificadas, poder reunir através de meios telemáticos que assegurem os requisitos previstos no número dois do artigo vigésimo oitavo:

a) No prazo legal, para:

a.um) deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;

a.dois) deliberar sobre a aplicação de resultados;

a.três) exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou por este

contrato;

b) sempre que:

b.um) o Conselho de Administração ou a Comissão de Auditoria o solicitem;

b.dois) um ou mais acionistas, com os requisitos e nas condições previstas

na lei, o requeiram.

Dois - O requerimento referido na alínea b), subalínea b.dois), do número anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da Assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos motivos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente as razões dele determinantes.

Três - Salvo disposição legal imperativa, para que a Assembleia Geral convocada a requerimento de acionistas possa reunir e deliberar, devem estar presentes ou fazer-se representar em primeira convocação, mais de 50% do capital social da Sociedade; em segunda convocação terão de estar presentes ou representados acionistas titulares de ações que correspondam pelo menos à participação exigida por lei para legitimar o pedido da convocação da Assembleia Geral.

Quatro - O(s) acionista(s) a quem, por lei, assista o direito de requerer(em) que na ordem do dia de uma Assembleia Geral já convocada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m) deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao Presidente da Mesa,

identificando com clareza e precisão tais assuntos.

#### Artigo Vigésimo Terceiro

Um - Os acionistas com direito a voto podem fazer-se representar na Assembleia Geral.

Dois - A representação voluntária de um acionista na Assembleia Geral pode ser conferida a um membro do Conselho de Administração, a um acionista ou a um terceiro que para o efeito seja designado.

Três - As pessoas coletivas são representadas por quem nomearem para o efeito.

Quatro - As representações previstas nos números anteriores devem ser comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por escrito entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem, devendo indicar o domicílio do representante e a data da reunião; o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, quando tiver dúvidas sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

#### Conselho de Administração

##### Artigo Vigésimo Quarto

Um - A administração da sociedade é exercida por um Conselho de Administração (que compreende uma Comissão de Auditoria) composto por um Presidente, um Vice-Presidente e quatro a nove Vogais, um dos quais será Presidente da Comissão de Auditoria.

Dois - A alteração do disposto no número anterior apenas poderá ser deliberada por maioria de acionistas correspondente a dois terços do capital social.

Três -- O Conselho de Administração, sem prejuízo do estipulado no artigo vigésimo nono, poderá ser assessorado por um a três Conselheiros, a designar pelo mesmo de entre pessoas de reconhecido mérito e experiência, com mandatos coincidentes com os dos Administradores, sendo obrigatoriamente convocado(s) para todas as reuniões do Conselho de Administração, e nelas participando sem direito de voto.

##### Artigo Vigésimo Quinto

Um - Ao Conselho de Administração compete, em geral, o exercício de todos os poderes de direção, gestão, administração e representação da sociedade e, em especial:

- a) transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permitido por lei;
- b) criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras formas locais de representação da sociedade;
- c) adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, ações e títulos de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;
- d) adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários para as finalidades admitidas na lei, bem como onerá-los;
- e) exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nas sociedades em que participe;
- f) adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma bens mobiliários;
- g) negociar com instituições de crédito operações de financiamento, ativas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar convenientes;
- h) movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros, emitir, aceitar,

subscrever e endossar cheques, letras, livranças, extratos de fatura e outros títulos de crédito;

i) confessar, desistir ou transigir em quaisquer ações, bem como comprometer-se em arbitragem;

j) desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.

Dois - O Conselho de Administração estabelece as regras do seu funcionamento.

## Artigo Vigésimo Sexto

Um - O Conselho de Administração pode, por meio de decisão registada em ata, delegar num ou em mais de um dos seus membros:

a) a execução das decisões do próprio Conselho;

b) a gestão corrente da sociedade;

c) a competência para determinadas matérias de administração.

Dois - O Conselho de Administração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar as competências aí referidas numa Comissão Executiva, constituída por um número par ou ímpar de administradores.

Três - O Conselho de Administração define o regime de funcionamento da Comissão prevista no número anterior.

Quatro - A Sociedade terá um Secretário e um Secretário suplente, a designar pelo Conselho de Administração por meio de decisão registada em ata, os quais desempenharão as funções consignadas na Lei.

## Artigo Vigésimo Sétimo

Um - Os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a sociedade vinculam-na se praticados por:

a) um Administrador-Delegado, dentro dos limites da delegação do Conselho de Administração;

b) dois administradores;

c) um administrador e um procurador com poderes para a categoria de atos na qual se inclua aquele em que intervêm;

d) dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a categoria de atos na qual se inclua aquele em que intervêm; - ou -

e) um procurador com poderes especiais.

Dois - Nos atos de mero expediente basta a intervenção de um administrador ou um procurador.

## Artigo Vigésimo Oitavo

Um - O Conselho de Administração reúne-se mediante convocação, por qualquer meio, do seu Presidente ou de dois outros administradores, nos termos da lei.

Dois - O Conselho de Administração reúne-se quando e onde o interesse social o exigir. Consideram-se presentes os administradores que intervenham nas reuniões do Conselho através de meios telemáticos que assegurem, em tempo real, a transmissão e receção simultâneas de voz ou de voz e imagem, desde que consideradas suficientes a sua segurança e fiabilidade e, no início da respetiva reunião, seja aprovada pela maioria dos

participantes.

Três - Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reunião por outro administrador, que não seja integrante da Comissão de Auditoria, mediante carta dirigida ao Presidente do Conselho.

Quatro - Os administradores podem votar por correspondência as resoluções do conselho de administração.

Cinco - O Presidente do Conselho de Administração tem voto de qualidade nas decisões do Conselho.

Seis - Conduzem a falta definitiva de um administrador quatro faltas a reuniões, seguidas ou interpoladas, em cada ano civil, sem justificação aceite pelo Conselho de Administração. A falta definitiva de um administrador é declarada pelo Conselho de Administração, devendo proceder-se à sua substituição nos termos legais.

## Artigo Vigésimo Nono

Um - O Conselho de Administração pode nomear comissões internas especializadas, presididas por um administrador independente e compostas maioritariamente por membros de órgãos da sociedade, a quem atribua funções no âmbito societário.

Dois - O Conselho de Administração fixa a composição, o período de duração de funções e o regime de funcionamento das Comissões referidas no número anterior.

## Comissão de Auditoria

### Artigo Trigésimo

Um - A fiscalização da sociedade compete a uma Comissão de Auditoria e a um Revisor Oficial de Contas.

Dois - A Comissão de Auditoria é composta por três ou quatro membros do Conselho de Administração, a maioria dos quais independentes, podendo ter um suplente, tendo o Presidente da Comissão de Auditoria voto de qualidade nas decisões da Comissão.

Três - Pelo menos um dos membros da Comissão de Auditoria deverá ter curso superior ajustado ao exercício das suas funções, com elevada competência nas áreas financeiras, contabilísticas e de auditoria e que, nos termos da lei, seja independente.

Quatro - A Comissão de Auditoria reúne-se mediante convocação, por qualquer meio, seu Presidente, sempre que este o entenda ou algum dos membros da Comissão lho solicite, nos termos da lei imperativa.

Cinco - A Comissão de Auditoria deverá ter, pelo menos, uma reunião bimestral. Consideram-se presentes os membros que intervenham nas reuniões da Comissão através de meios telemáticos que assegurem, em tempo real, a transmissão e receção simultâneas de voz ou de voz e imagem, desde que consideradas suficientes a sua segurança e fiabilidade e, no início da respetiva reunião, seja aprovada pela maioria dos participantes. Qualquer membro da Comissão de Auditoria pode fazer-se representar por outro membro, mediante carta dirigida ao Presidente da Comissão.

Seis - Os membros da Comissão de Auditoria não podem integrar a Comissão Executiva da Sociedade.

Sete - Conduzem a falta definitiva de um membro da Comissão de Auditoria quatro faltas a reuniões, seguidas ou interpoladas, em cada ano civil, sem justificação aceite pela

Comissão. A falta definitiva de um membro da Comissão de Auditoria é declarada pela Comissão, devendo proceder-se à sua substituição nos termos legais.

## Artigo Trigésimo Primeiro

Para além das competências que lhe sejam atribuídas por lei, cabe à Comissão de Auditoria:

- a) Fiscalizar a eficácia do sistema de auditoria interna;
- b) Fiscalizar a revisão legal de contas;
- c) Propor os auditores externos da Sociedade;
- d) apreciar e fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, nomeadamente quando este preste outros serviços à Sociedade;
- e) Aprovar os planos de atividade de auditoria interna e externa;
- f) Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores ou terceiros;
- g) Pronunciar-se sobre os negócios entre a Sociedade e os seus Administradores.

## Revisor Oficial de Contas

## Artigo Trigésimo Segundo

Um - O exame das contas da Sociedade cabe a um Revisor Oficial de Contas, que pode ser uma pessoa singular ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, os quais desempenharão as funções consignadas na Lei, designado pela Assembleia Geral.

Dois - A sociedade designa um revisor oficial de contas efetivo e um suplente.

Três - O Revisor Oficial de Contas deve proceder a todos os exames e verificações necessárias à revisão e certificação legal das contas da Sociedade.

## CAPÍTULO IV

### Disposições finais

## Artigo Trigésimo Terceiro

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais poderão ser derogados por deliberação dos acionistas em assembleia geral.

## Artigo Trigésimo Quarto

Um - Os resultados líquidos de cada exercício, deduzidos dos valores necessários à formação ou reintegração da reserva legal, na percentagem exigida por lei, terão a aplicação que a Assembleia geral deliberar nos termos seguintes:

a) afetação a qualquer finalidade de interesse social, designadamente à participação neles, até cinco por cento, de colaboradores da sociedade, segundo o critério e nas formas e condições que o Conselho de Administração propuser;

b) atribuição, a título de dividendos aos acionistas;

c) qualquer outra aplicação admitida por lei e não proibida pelo presente contrato.

Dois - Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício, até ao máximo permitido por lei.

## Artigo Trigésimo Quinto

Um - A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou mediante deliberação de acionistas que detenham ações correspondentes a, pelo menos, oitenta e cinco por cento do capital social realizado.

Dois - A liquidação do património, em consequência da dissolução da sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão constituída pelos membros do Conselho de Administração em exercício, salvo deliberação dos acionistas em sentido diverso.

#### Artigo Trigésimo Sexto

Um - Todos os diferendos que se suscitarem entre acionistas ou entre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Comercial do Instituto de Arbitragem Comercial, para resolução definitiva por tribunal arbitral funcionando sob a égide do referido Centro, nos termos do respectivo Regulamento.

Dois - A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

Três - O tribunal arbitral será composto por três árbitros.

Quatro - Os árbitros julgam segundo o direito constituído português.

Mozelos, Santa Maria da Feira  
29 de março de 2021

**Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.**  
O Conselho de Administração