

Ata número quarenta e oito

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas doze horas, na sede social, na Rua de Meladas, 380, freguesia de Mozelos, 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 coletiva 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 respetivo Presidente, Senhor Augusto Fernando Correia de Aguiar-Branco, bem como a Secretária, Senhora Rita Jorge Rocha e Silva. -----

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

-----PRIMEIRO-----

Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas relativas ao exercício de dois mil e dezassete.-----

-----SEGUNDO-----

Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas consolidadas respeitantes ao exercício de dois mil e dezassete.-----

-----TERCEIRO-----

Deliberar sobre o relatório do governo societário do exercício de dois mil e dezassete.-----

-----QUARTO-----

Deliberar sobre o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de dois mil e dezassete.-----

-----QUINTO-----

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.-----

-----SEXTO-----

Deliberar para os fins do preceituado no art.º 455º do Código das Sociedades Comerciais.-----

-----SÉTIMO-----

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

-----OITAVO-----

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

-----NONO-----

Apreciação da declaração da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração sobre a política de remunerações, respetivamente dos membros dos órgãos sociais 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, 113 (cento e treze) acionistas, detentores de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações, com o valor nominal de um euro cada, representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital social, conferindo direito a 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentos e

oitenta e dois) votos. -----

Encontravam-se presentes ou representados os membros do Conselho de Administração, Senhores António Rios de Amorim (presidente) – por si e em representação do Vogal Juan Ginesta Viñas, Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira (vice-presidente), Fernando José de Araújo dos Santos Almeida (vogal), Cristina Rios de Amorim Baptista (vogal) e Luísa Alexandra Ramos Amorim (vogal), bem como encontravam-se também presentes ou representados os membros do Conselho Fiscal, Senhores Manuel Carvalho Fernandes (Presidente), Ana Paula Africano de Sousa e Silva (Vogal), Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira (Vogal) e Durval Ferreira Marques (Suplente), os Revisores Oficiais de Contas Senhor Rui Manuel da Cunha Vieira e Rui Abel Serra Martins, em representação da Ernst & Young Audit & Associados – SROC, SA, e o Secretário da Sociedade, Senhor Pedro Jorge Ferreira de Magalhães. -----

O Presidente da Mesa declarou que, em face do número de acionistas presentes e representados, se encontravam preenchidos os requisitos para a Assembleia poder reunir e deliberar validamente. -----

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 dezassete.-----

O presidente do Conselho de Administração – 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 dezassete, destacando os aspetos mais relevantes desses documentos relativos ao exercício a que se reportam, tendo realçado a participação ativa 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. -----

Seguidamente, como não houvesse quem pretendesse usar da palavra, solicitar esclarecimentos ou formular qualquer outra proposta, relativamente ao **primeiro ponto** da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa pôs à votação o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de dois mil e dezassete, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 113 (cento e treze) acionistas titulares de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital da sociedade.-----

O Presidente da Mesa declarou, de seguida, 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 dezassete.-----

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 dezassete, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 113 (cento e treze) acionistas titulares de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital da sociedade.-----

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 dezassete. -----

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 dezassete, que frisou fazer parte integrante do Relatório de Gestão, tendo a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por maioria, tendo sido emitidos 108.803.682 (cento e oito milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 112 (cento e doze) acionistas titulares de 108.803.682 (cento e oito milhões, oitocentas e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,81% (oitenta e um vírgula oitenta e um por cento) do capital da sociedade e emitidos 90.000 (noventa mil) votos contra a proposta, por 1 (um) acionista titular de 90.000 (noventa mil) ações, representativas de cerca de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) do capital, o que corresponde ao mesmo número de votos. -----

O acionista que votou contra a aprovação da proposta declarou não pretender apresentar qualquer declaração de voto.-----

O Presidente da Mesa declarou, de seguida, passar-se ao **quarto ponto** da ordem de trabalhos, com vista a deliberar sobre o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício social de dois mil e dezassete.-----

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 de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de dois mil e dezassete, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 113 (cento e treze) acionistas titulares de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital da sociedade.-----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **quinto ponto** da ordem de trabalhos, tendo por objeto deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados, no âmbito do qual foi, pelo Conselho de Administração, apresentada a seguinte proposta:-----

---“Tendo em conta o resultado líquido positivo, apurado segundo as contas individuais no final do exercício de 2017, no valor de € 54.490.619,19 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e dezanove euros e dezanove cêntimos),-----

propõe-----

que os Senhores Acionistas deliberem aprovar que o referido resultado líquido positivo, no valor de € 54.490.619,19 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e dezanove euros e dezanove cêntimos), tenha a seguinte aplicação:-----

- para Reserva Legal: € 2.724.531,00 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um euros);-----

- para Dividendos: € 24.605.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinco mil euros), correspondente a um valor de € 0,185 (dezoito cêntimos e meio) por ação;-----

- para Reservas Livres: € 27.161.088,19 (vinte e sete milhões, cento e sessenta e um mil, oitenta e oito euros e dezanove 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 Administração, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido emitidos 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 113 (cento e treze) acionistas titulares de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital da sociedade.-----

Passou-se, de seguida, ao **sexto ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido submetida a apreciação, discussão e votação a proposta apresentada pela Amorim – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A., cujo teor se passa a reproduzir: -----

-----“Considerando, -----

- a) a atuação criteriosa e ordenada, do Conselho de Administração, no interesse da sociedade;-----
- b) a forma como o relatório está elaborado, esclarecendo os aspetos mais relevantes da sociedade;--
- c) a ação 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 Acionistas expressem um voto de confiança àqueles órgãos e a cada um dos seus membros.”-----

Uma vez que nenhum outro acionista quis usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu, de imediato, a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, tendo sido emitidos 108.816.692 (cento e oito milhões, oitocentos e dezasseis mil, seiscentos e noventa e dois) votos a favor da proposta, por 102 (cento e dois) acionistas titulares de 108.816.692 (cento e oito milhões, oitocentas e dezasseis mil, seiscentas e noventa e duas) ações representativas de cerca de 81,82% (oitenta e um vírgula oitenta e dois por cento) do capital da sociedade e emitidos 76.990 (setenta e seis mil, novecentos e noventa) votos contra a proposta, por 11 (onze) acionistas titulares de 76.990 (setenta e seis mil, novecentas e noventa) ações, representativas de cerca de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do capital, o que corresponde ao mesmo número de votos. -----

Os acionistas que votaram contra a aprovação da proposta declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto.-----

Passou-se seguidamente ao **sétimo 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 Artº 319º do Código das Sociedades Comerciais, a aquisição pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes:-----

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

- b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efetuada: 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 ações deverá conter-se entre o valor mínimo de € 2,00 (dois euros) e máximo de € 8,00 (oito euros).”-----

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 maioria, tendo sido emitidos 108.433.682 (cento e oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 111 (cento e onze) acionistas titulares de 108.433.682 (cento e oito milhões, quatrocentas e trinta e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,53% (oitenta e um vírgula cinquenta e três por cento) do capital da sociedade e emitidos 460.000 (quatrocentos e sessenta mil) votos contra a proposta, por 2 (dois) acionista titulares de 460.000 (quatrocentas e sessenta mil) ações, representativas de cerca de 0,34% (zero vírgula trinta e quatro por cento) do capital, o que corresponde ao mesmo número de votos. ---- Os acionistas que votaram contra a aprovação da proposta declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto.-----

De seguida passou-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 Artº 320º do Código das Sociedades Comerciais, a alienação pela sociedade de ações próprias, nos termos seguintes:-----

- a) Número de ações a alienar: até ao limite correspondente a 10% (dez por cento) do capital social;-----
- b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efetuada: 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 € 5,00 (cinco euros) por ação.”-----

Uma vez que ninguém pretendeu 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, tendo sido emitidos 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois) votos a favor da proposta, por 113 (cento e treze) acionistas titulares de 108.893.682 (cento e oito milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e oitenta e duas) ações representativas de cerca de 81,87% (oitenta e um vírgula oitenta e sete por cento) do capital da sociedade.-----

Por último, 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 os Senhores Acionistas deliberem aprovar a política de remunerações, respetivamente dos membros dos órgãos sociais e dos demais dirigentes, descrita nas Declarações da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração.”-----

O Presidente da Mesa inquiriu todos os presentes sobre se prescindiam da leitura das Declarações da Comissão de Remunerações e do Conselho de Administração que haviam sido entregues por fotocópia, sugestão que foi unanimemente aceite. -----

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 maioria, tendo sido emitidos 107.992.888 (cento e sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e oito) votos a favor da proposta, por 94 (noventa e quatro) acionistas titulares de 107.992.888 (cento e sete milhões, novecentas e dois mil, oitocentas e oitenta e oito) ações representativas de cerca de 81,20% (oitenta e um vírgula vinte por cento) do capital da sociedade e emitidos 900.794 (novecentos mil, setecentos e noventa e quatro) votos contra a proposta, por 19 (dezanove) acionistas titulares de 900.794 (novecentas mil, setecentas e noventa e quatro) ações, representativas de cerca de 0,67% (zero vírgula sessenta e sete por cento) do capital, o que corresponde ao mesmo número de votos. -----

Os acionistas que votaram contra a aprovação da proposta declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto.-----

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

E para constar lavrou-se a presente ata que, considerada conforme e para que faça prova, vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral.