

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

ASSEMBLEIA GERAL – DIA 24-03-2015 - 12 horas

Presenças (estatística)

Acionistas	Presentes ou Representados	Capital Social Detido	
		Qt.	%
Empresas	3	112.869.544	84,864%
Instituições Financeiras	11	107.016	0,080%
Outras organizações	4	160.990	0,121%
Individuais	0	0	0,000%
Total	18	113.137.550	85,066%

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

Para informações adicionais contactar:

Cristina Rios de Amorim

Representante para as Relações com o Mercado

Tel.: 227 475 425

corticeira.amorim@amorim.com

www.amorim.com

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Edifício Amorim I

Rua de Meladas, n.º 380

4536-902 Mozelos VFR

Portugal

Capital Social: EUR 133 000 000,00

C.R.C. Sta. Maria da Feira

Matrícula e NIPC: PT 500 077 797

Sobre Corticeira Amorim SGPS, S.A.:

Tendo iniciado a sua atividade no século XIX, a Corticeira Amorim tornou-se na maior empresa transformadora de produtos de cortiça do mundo, gerando um volume de negócios superior a 500 milhões de euros em 103 países. A Corticeira Amorim e as suas subsidiárias fazem parte de um esforço concertado para a conservação e preservação de milhões de sobreiros espalhados pela bacia do Mediterrâneo. Temos orgulho da nossa contribuição na correta utilização desta importante floresta que desempenha um papel fundamental na fixação de CO₂, na preservação da biodiversidade e no combate à desertificação. Para saber mais informação convidamo-lo a visitar páginas informativas na Internet como

www.amorim.com ou

www.amorimcork.com

Mozelos, Portugal, 24 de março de 2015 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. informa que:

Na Assembleia Geral Anual, realizada em 24 de março de 2015, foram tomadas as seguintes deliberações:

Pontos 1 e 2. Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2014, em base individual e consolidada.

Ponto 3. Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2014.

Ponto 4. Aprovada, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultado do líquido positivo de € 41.022.302,24 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, trezentos e dois euros e vinte e quatro cêntimos) apurado segundo as contas sociais. 1) para Reserva Legal: € 2.051.115,83 (dois milhões, cinquenta e um mil, cento e quinze euros e oitenta e três cêntimos), 2) para Resultados Transitados: € 5.053.657,69 (cinco milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), 3) como dividendos: € 18.620.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e vinte mil euros), que corresponde a € 0,14 por ação, 4) para Reservas Livres: € 15.297.528,72 (quinze milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos).

Aprovado também, por unanimidade que o valor dos dividendos não distribuíveis, correspondentes às ações próprias detidas à data da colocação a pagamento, seja transferido para a conta “Reservas Livres”.

Ponto 5. Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

Ponto 6. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 7. Aprovada, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedades Comerciais.

Ponto 8. Aprovada, por maioria, a 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 Conselho de Administração

Amorim
75
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

Ata número quarenta e dois

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 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, no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze, e no Portal da Justiça (*Publicação On-Line de Ato Societário*), no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e quinze, 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 catorze.-----

-----**SEGUNDO**-----

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

-----**TERCEIRO**-----

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

-----**QUARTO**-----

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

-----**QUINTO**-----

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

-----**SEXTO**-----

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

-----**SÉTIMO**-----

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

-----**OITAVO**-----

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, 18 (dezoito) acionistas, detentores de 113.137.550 (cento e treze

milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentas e cinquenta) ações, com o valor nominal de um euro cada, representativas de cerca de 85,06% (oitenta e cinco vírgula zero seis por cento) do capital social, conferindo direito a 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta) 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*) – por si e em representação do Vogal Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, Ana Paula Africano de Sousa e Silva (*Vogal*) e Durval Ferreira Marques (*Suplente*), o Revisor Oficial de Contas, Pricewaterhousecoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Senhor António Joaquim Brochado Correia, o membro da Comissão de Remunerações Senhor Álvaro José da Silva (*Vogal*) e o Secretário da Sociedade, Senhor Pedro Jorge Ferreira de Magalhães. -----

O Presidente da Mesa declarou que, em face do número de accionistas 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 catorze. -----

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 catorze, 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 catorze, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por maioria, tendo sido emitidos 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e dois) votos a favor da proposta, por accionistas titulares de 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e duas) ações representativas de cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da sociedade, tendo-se absterido 2 (dois) accionistas, titulares de 73.344 (setenta e três mil, trezentas e quarenta e quatro) ações, a que corresponde igual número de votos, – GW+K International Small Cap Fund – titular de 14.444 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula

Guilberto 77
ag
W
A
W
g
h

zero um por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos e o Textron INC. Master Trust – titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e noventa) ações, representativas de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos, e emitidos 18.134 (dezoito mil, cento e trinta e quatro) votos contra a proposta pelos acionistas – Russel Investments Company PLC, titular de 3.182 (três mil, cento e oitenta e duas) ações, representativas de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento) do capital da sociedade – Florida Retirement System, titular de 13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade e Florida State Board of Administration, titular de 1.705 (mil setecentas e cinco) ações, representativas de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do capital social da sociedade.-----

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

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 catorze.-----

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 catorze, e a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido da sua aprovação, a qual foi aprovada por maioria, tendo sido emitidos 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e dois) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e duas) ações representativas de cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da sociedade, tendo-se absterido 2 (dois) acionistas, titulares de 73.344 (setenta e três mil, trezentas e quarenta e quatro) ações, a que corresponde igual número de votos, – GW+K International Small Cap Fund – titular de 14.444 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos e a Textron INC. Master Trust – titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e noventa) ações, representativas de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos, e emitidos 18.134 (dezoito mil, cento e trinta e quatro) votos contra a proposta pelos acionistas – Russel Investments Company PLC, titular de 3.182 (três mil, cento e oitenta e duas) ações, representativas de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento) do capital da sociedade – Florida Retirement System, titular de 13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade e Florida State Board of Administration, titular de 1.705 (mil setecentas e cinco) ações, representativas de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do capital social da sociedade.-

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

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 catorze. -----

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 catorze, 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 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e dois) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e duas) ações representativas de cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da sociedade, tendo-se absterido 2 (dois) acionistas, titulares de 73.344 (setenta e três mil, trezentas e quarenta e quatro) ações, a que corresponde igual número de votos, – GW+K International Small Cap Fund – titular de 14.444 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos e a Textron INC. Master Trust – titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e noventa) ações, representativas de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos, e emitidos 18.134 (dezoito mil, cento e trinta e quatro) votos contra a proposta pelos acionistas – Russel Investments Company PLC, titular de 3.182 (três mil, cento e oitenta e duas) ações, representativas de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento) do capital da sociedade – Florida Retirement System, titular de 13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade e Florida State Board of Administration, titular de 1.705 (mil setecentas e cinco) ações, representativas de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do capital social da sociedade.- Os acionistas que se abstiveram e votaram contra a aprovação da proposta declararam não pretender apresentar qualquer declaração de voto. -----

O Presidente da Mesa declarou passar-se ao **quarto 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, apurado segundo as contas sociais no final do exercício de 2014, é positivo no valor de € 41.022.302,24 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, trezentos e dois euros e vinte e quatro cêntimos),-----
propõe-----

que os Senhores Acionistas deliberem:-----

1. aprovar que o referido resultado líquido positivo, no valor de € 41.022.302,24 (quarenta e um milhões, vinte e dois mil, trezentos e dois euros e vinte e quatro cêntimos), tenha a seguinte aplicação:-----

- para Reserva Legal: € 2.051.115,83 (dois milhões, cinquenta e um mil, cento e quinze euros e oitenta e três cêntimos);-----

Guilherme Bastos 79
af

- para Resultados Transitados: € 5.053.657,69 (cinco milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos);-----

- para Dividendos: € 18.620.000,00 (dezoito milhões e seiscentos e vinte mil euros), correspondente a um valor de € 0,14 (catorze cêntimos) por ação;-----

- para Reservas Livres: € 15.297.528,72 (quinze milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos).-----

2. aprovar que o valor dos dividendos não distribuíveis, correspondentes às ações próprias detidas à data da colocação a pagamento, seja transferido para a conta “Reservas Livres”.-----

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 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentas e cinquenta) ações representativas de cerca de 85,06% (oitenta e cinco vírgula zero seis por cento) do capital da sociedade. -----

Passou-se, de seguida, ao **quinto ponto** da ordem de trabalhos, tendo sido submetida a apreciação, discussão e votação a proposta apresentada pela Amorim Capital - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 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 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e dois) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e duas) ações representativas de cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da sociedade, tendo-se absterido 3 (três) acionistas, titulares de 76.526 (setenta e seis mil, quinhentas e vinte e seis) ações, a que corresponde igual número de votos, – Russel Investments Company PLC, titular de 3.182 (três mil, cento e oitenta e duas) ações, representativas de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos – GW+K International Small Cap Fund – titular de 14.444 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por

cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos e a Textron INC. Master Trust – titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e noventa) ações, representativas de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos, e emitidos 14.952 (catorze mil, novecentos e cinquenta e dois) votos contra a proposta pelos acionistas – Florida Retirement System, titular de 13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade e Florida State Board of Administration, titular de 1.705 (mil setecentas e cinco) ações, representativas de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do capital social da sociedade.-----

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

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, passou-se ao **sexto ponto** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual, pelo Conselho de Administração, foi apresentada 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 € 0,75 (setenta e cinco cêntimos) e máximo de € 4,00 (quatro euros).”-----

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 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentas e cinquenta) ações representativas de cerca de 85,06% (oitenta e cinco vírgula zero seis por cento) do capital da sociedade. -----

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

Perla

81

- 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 € 2,00 (dois euros) por ação.”-----

my

J

A

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 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.137.550 (cento e treze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentas e cinquenta) ações representativas de cerca de 85,06% (oitenta e cinco vírgula zero seis por cento) do capital da sociedade. -----

3

A

B

Por último, 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 os Senhores Acionistas deliberem aprovar a política de remunerações, respetivamente dos órgãos de administração e fiscalização 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 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e dois) votos a favor da proposta, por acionistas titulares de 113.046.072 (cento e treze milhões, quarenta e seis mil, setenta e duas) ações representativas de cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) do capital da sociedade, tendo-se abastido 2 (dois) acionistas, titulares de 73.344 (setenta e três mil, trezentas e quarenta e quatro) ações, a que corresponde igual número de votos, – GW+K International Small Cap Fund – titular de 14.444 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos e a Textron INC. Master Trust – titular de 58.900 (cinquenta e oito mil e noventa) ações, representativas de 0,04% (zero vírgula zero quatro por cento) do capital social da sociedade, o que corresponde ao mesmo número de votos, e emitidos 18.134 (dezoito mil, cento e trinta e quatro) votos contra a proposta pelos acionistas – Russel Investments Company PLC, titular de 3.182 (três mil, cento e oitenta e duas) ações, representativas de 0,002% (zero vírgula zero zero dois por cento) do capital da

sociedade – Florida Retirement System, titular de 13.247 (treze mil, duzentos e quarenta e sete) ações, representativas de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do capital social da sociedade e Florida State Board of Administration, titular de 1.705 (mil setecentas e cinco) ações, representativas de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do capital social da sociedade.-

Os acionistas que se abstiveram e 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 doze horas e quarenta 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. -----


Riba Jorge Park e Silva