



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

Sociedade Aberta

Sede: Rua de Meladas, 380 - Mozelos- Santa Maria da Feira

Capital social: € 133.000.000,00

Pessoa colectiva e matrícula n.º 500 077 797

C.R.C. de Santa Maria da Feira

I N F O R M A Ç Ã O

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea f) do Artigo 3º do Regulamento nº 04/2004 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, informa-se que, na sequência das alterações ao Código das Sociedades Comerciais, introduzidas pelo Dec-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, nomeadamente o Artigo 374º-A, implicando a substituição de todos os membros da Mesa da Assembleia Geral por se encontrarem em situação de falta de independência e/ou de incompatibilidade, foi deliberado na reunião da Assembleia Geral de 30 de Março de 2007 a redução da composição da Mesa da Assembleia Geral para dois membros e a eleição para Presidente da Mesa do Senhor Dr. Joaquim Taveira da Fonseca e para Secretário do Senhor Dr. Tiago Borges de Pinho.

Mozelos, 10 de Abril de 2007.