ACTA NÚMERO 9

Aos 31 dias do mês de Março de 2011, pelas 16 horas, reuniram em ASSEMBLEIA GERAL na sua sede social, sita no Edifício Amoreiras Square, Rua Joshua Benoliel, n.º 1, 4.º D, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, os accionistas da sociedade ATLÂNTICO EUROPA, SGPS S.A., com o capital social de EUR18.000.000,00 (dezoito milhões de euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e pessoa colectiva 508.705.045. ----------

---

Os trabalhos foram conduzidos pela Mesa da Assembleia Geral, constituída pelo respectivo Presidente, senhor Isménio Coelho Macedo. ----------

---

O Presidente da Mesa dirigiu uma palavra formal de saudação aos presentes, tendo, de imediato, verificado que, em conformidade com a lista de presenças rubricada que fica arquivada, estava devidamente representada a totalidade do capital social da Sociedade e que foi por todos os presentes manifestada a vontade de se reunirem nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, com dispensa das demais formalidades prévias, sobre a seguinte ordem de trabalhos: ----------

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão e contas individuais do exercício de 2010; ----------

PONTO DOIS: Deliberar as contas consolidadas relativas ao exercício de 2010; --------

PONTO TRÊS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2010; ----------

PONTO QUATRO: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; ----------

PONTO CINCO: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remuneração. -------

---

Tendo o Presidente verificado que a Assembleia se encontrava regularmente constituída e investida dos mais amplos poderes para, nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, passou-se de imediato à discussão dos pontos da ordem de trabalhos. ----------

---

Iniciando-se a discussão sobre o PONTO UM da Ordem de Trabalhos, após apreciação dos documentos e considerando o parecer do Conselho Fiscal foi aprovado por unanimidade o relatório de gestão e as contas individuais do exercício de 2010 apresentados pelo Conselho de Administração. Os documentos aprovados ficam arquivados. ----------

---

No que respeita ao PONTO DOIS, foi aprovado por unanimidade o relatório de contas consolidadas do exercício de 2010.----------

---

Passando-se ao PONTO TRÊS, foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração: transferência do resultado negativo de Euros 153.265,37 (cento e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e cinco euros e trinta e sete centimos) para a conta de Resultados Transitados.

Relativamente ao PONTO QUATRO, por proposta do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, foi aprovado por unanimidade um voto de confiança e louvor aos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade. ----------

---

No que respeita ao PONTO CINCO, para os efeitos do disposto na Lei 28/2009, de 19 de Junho, foi aprovada por unanimidade a declaração sobre a política de remuneração, que fica arquivada. ----------

---

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada, tendo sido lavrada de imediato a presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser devidamente assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Isménio Coelho Macedo