



**Relatório de Controlo do Exercício de Direitos de Voto do  
Fundo de Pensões do Banco de Portugal – Benefício Definido**

**Ano 2014**

Em cumprimento do disposto no artigo 2º da Norma Regulamentar do ISP N.º7/2007-R de 17 de maio, é elaborado o presente relatório que descreve a forma como foi exercido pelo Fundo de Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido, durante o ano de 2014, o direito de voto nas sociedades emitentes dos valores mobiliários que integram o respetivo património.

Em 2014, o Fundo de Pensões do Banco de Portugal - Benefício Definido, fez-se representar nas seguintes Assembleias:

<b>FUNDO Investimento Mobiliário</b>	<b>DATA ASSEMBLEIA</b>	<b>PARTICIPANTE</b>
NovEnergia II	8/4/2014	FPBD Representado pelo presidente da assembleia do fundo Novenergia(1)
NovEnergia II	27/5/2014	Dr. Pedro Fonte Santa(2)
NovEnergia II	16/6/2014	FPBD Representado pelo presidente da assembleia do fundo Novenergia (3)

- (1) Na Assembleia Geral de 8 de abril o Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente a nomeação do presidente da Assembleia;
  - Tomou conhecimento da indisponibilidade dos relatórios anuais relativos a 2013 e consequentemente da impossibilidade de decidir sobre a distribuição de resultados;
  - O Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente a renovação do mandato Deloitte como auditor externo.
  
- (2) No Conselho de Investidores realizado a 27 de maio de 2014, o Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente a eleição do representante da Pensões Gere, enquanto Presidente do Conselho de Investidores, e a eleição do representante da fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), enquanto Secretário do referido Conselho, propostos pelo General Partner e de acordo com a regra de rotatividade prevista no regulamento de Investidores.
  
- (3) Na Assembleia de 16 de junho, Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente nomeação do presidente da Assembleia, a aprovação de contas referente a 31 dezembro 2013, bem como a proposta de distribuição de resultados;

<b>FUNDO Investimento Imobiliário</b>	<b>DATA ASSEMBLEIA</b>	<b>PARTICIPANTE</b>
FII Sete Colinas	21-4-2014	Dr.Miguel Branco (4)
FII Sete Colinas	05-06-2014	Dr.Miguel Branco(5)
FII Sete Colinas	09-12-2014	Dra.Leonor Machado(6)
FEI IBÉRIA	23-4-2014	Dra.Leonor Machado (7)
FEI IBÉRIA	09-10-2014	Não estivemos presentes

(4) Na Assembleia de participantes de 21 de abril do Fundo Sete Colinas foram discutidos os seguintes assuntos:

- Retificação do número de Unidades de participação detidas pela Fidelidade;
- Aprovação da operação de alienação do imóvel das portas de Sto. Antão.

Quanto ao ponto relativo à operação de alienação do imóvel das portas de Sto. Antão, o Fundo de Pensões Benefício Definido apresentou um voto de abstenção.

(5) Na Assembleia de participantes de 5 de junho foram abordados os seguintes pontos:

- Ponto de situação da atividade do Fundo;
- Apresentação do investidor Bolt interessado no fundo;

O Fundo de Pensões tomou conhecimento da situação do Fundo Sete Colinas.

No que se refere ao investidor interessado no fundo, a assembleia decidiu que a Norfin devia preparar uma apresentação do fundo numa ótica de recapitalização para apresentar a eventuais interessados.

(6) Nesta Assembleia de participantes de 9 de dezembro foram discutidos os seguintes assuntos: atividade do fundo, venda de ativos e financiamento.

(7) Na Assembleia de participantes de 23 de abril do Fundo Ibéria foi discutido o ponto único: Deliberar a alteração do artigo 13 “Comissão de Gestão” do regulamento de gestão no sentido de voltar a ser paga uma comissão de gestão.

Fundo de Pensões Benefício Definido votou favoravelmente este ponto.

O Fundo de Pensões Benefício Definido participou nas assembleias supra referidas dado a relevância dos pontos agendados para as respetivas ordens de trabalho.

O exercício dos direitos de voto foi efetuado de forma independente dos restantes investidores e tendo como critérios orientadores a responsabilidade social e a proteção do valor investido.

Lisboa, 16 janeiro 2015