

Remunerações e outros encargos

I - Estatuto Remuneratório Fixado

Órgãos Sociais

1. Mesa da Assembleia Geral

Mandato II de 2008 a 2010

Presidente – Senha de presença no valor de 700 euros;

Vice-Presidente - Senha de presença no valor de 520 euros;

Secretário - Senha de presença no valor de 400 euros.

2. Conselho de Administração

Mandato II de 2008 a 2010

Administradores Executivos

Presidente – Remuneração de 9.592 euros, 14 vezes por ano;

Outras regalias: Seguro de vida/acidentes pessoais e de saúde; viatura de serviço; subsídio de refeição; telefone, sendo todas estas regalias, aplicáveis nos termos em vigor no Grupo Águas de Portugal.

Vogais – Remuneração de 8.952 euros, 14 vezes por ano.

Outras regalias: Seguro de vida/acidentes pessoais e de saúde; viatura de serviço; subsídio de refeição; telefone, sendo todas estas regalias, aplicáveis nos termos em vigor no Grupo Águas de Portugal.

Administradores Não-Executivos

Administradores não executivos – Remuneração de 2.111 euros, 14 vezes ano.

3. Órgão de Fiscalização

Conselho Fiscal

Presidente – Remuneração mensal correspondente a 20% da remuneração mensal atribuída ao presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano;

Vogais – Remuneração mensal correspondente a 15% da remuneração mensal atribuída ao presidente do Conselho de Administração, 14 vezes por ano;

Não existem quaisquer outros encargos para além dos apresentados no quadro acima (telefone, viatura – ALD sem opção de compra – combustível, seguros de vida e de saúde) seguros transversais a todos os colaboradores do Grupo AdP.

A viatura de serviço, combustível e telefone são para utilização ao serviço da empresa, pelo que não constituem benefício complementar.

3. Órgão de Fiscalização

| Mandato II | Conselho Fiscal | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | 2009 | Presidente | Vogal | Vogal | Vogal suplente |
| | José Clemente Gomes | Pedro António Martins Mendes | Célia Maria Marques Rocha Lino | Graça Maria Montalvão Fernandes | |
| Remuneração | 26.857 | 20.143 | 20.143 | - | |

4. Auditores e revisores oficiais de contas

As demonstrações financeiras consolidadas da AdP, SGPS, S.A. e de todas as empresas do Grupo são auditadas por entidades independentes.

Os honorários pagos aos nossos auditores/revisores oficiais de contas foram, no exercício de 2009, os seguintes (em milhares de euros), por entidade:

| Entidade | R.O.C. | Auditoria | Outros serviços | TOTAL |
|---|------------|------------|-----------------|--------------|
| PricewaterhouseCoopers | 285 | 42 | 351 | 678 |
| Ernst & Young | 18 | 301 | 15 | 334 |
| Presid. Conselho Fiscal Luís Providencia | 1 | | | 1 |
| Deloitte | - | 33 | 397 | 430 |
| BDO | 34 | 54 | 142 | 231 |
| P. Matos Silva, Garcia Jr, Pires Caiado, SROC | 58 | - | - | 58 |
| P. Leandro, A. Belém, SROC | 10 | - | - | 10 |
| Pedro Manuel da Silva Leandro, ROC | 8 | - | - | 8 |
| ESAC – Espírito Santo & Associados, SROC | 12 | - | - | 12 |
| O Lima, N. Silva, F. Colaço, A. Coelho, L. Rosa, SROC | 18 | - | - | 18 |
| António Dias Nabais, ROC | 18 | - | - | 18 |
| Grant Thornton, SROC | 17 | - | - | 17 |
| Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC | 80 | - | - | 80 |
| Pedro Manuel da Silva Leandro | 7 | - | - | 7 |
| | 567 | 429 | 905 | 1.901 |

Os montantes do quadro em cima correspondem aos valores cobrados pelas SROC e empresas associadas.