



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Maf'.

-----**Ata número trinta e sete**-----

Aos dois dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas dez horas, reuniu na sede social, sita na Rua Visconde Seabra, nº 3, Lisboa a Assembleia Geral da sociedade AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., sociedade anónima, com o número de matrícula e de pessoa colectiva 503.093.742, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, anteriormente sob o número 4310/931104, com o capital social de quatrocentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil euros. -----

A Assembleia Geral retomou os seus trabalhos, suspensos no dia dois de Fevereiro de 2012, para discussão das seguintes matérias:-----

“Quatro - Deliberar sobre as remunerações dos órgãos sociais da sociedade, sobre valor máximo das Viaturas de Serviço afetas aos Gestores Públicos, o valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço e o valor máximo das despesas associadas a comunicações, nos termos do Decreto-lei nº 71/2007 de 27 de Março, na redação que lhe foi dada pelo DL 8/2012 de 18 de Janeiro. -----

Cinco - Deliberar sobre as Orientações Estratégicas e os Indicadores de Gestão para o triénio 2012/2014, respeitantes aos Contratos de Gestão previstos no artigo 18º do Estatuto do Gestor Público, nos termos do Decreto-lei nº 71/2007 de 27 de Março, na redação que lhe foi dada pelo DL 8/2012 de 18 de Janeiro;-----

Seis – Outros assuntos de interesse para a sociedade -----

Presidiu aos trabalhos a Presidente da Mesa, Dra. Ana Cristina de Menezes Pereira Paes Sequeira Rodrigues, encontrando-se também presente a Vice-Presidente da Mesa, Dra, Maria Fernanda Joanaz Martins e o Secretário da Mesa Dr. Manuel Bruno Rossi Ruano

Gouveia Pereira. Verificou-se estar presente e devidamente representada a totalidade do capital social, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respetivo dossier.-----

Encontravam-se ainda presentes todos os membros do Conselho de Administração, com exceção do Dr. Álvaro Castello-Branco que justificou a sua ausência. Estiveram igualmente presentes os membros do Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas. Retomados os trabalhos, a Presidente da Mesa leu aos presentes a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal da sociedade, nos termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 420.º, do Código das Sociedades Comerciais, para efeitos de nomeação do fiscal único efetivo e fiscal único suplente para o triénio 2012/2014.-----

A Presidente da Mesa deu igualmente conhecimento aos presentes da renúncia da vogal da Comissão de Vencimentos, Dra. Isabel Maria Goulão Câmara Pestana.-----

Dada a palavra aos acionistas, a assembleia geral deliberou por unanimidade que as matérias constantes dos pontos quatro, cinco e seis da ordem de trabalhos bem como a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal, e a renúncia da vogal da Comissão de Vencimentos, sejam apreciadas em Assembleia Geral a convocar oportunamente-----

Não havendo mais nada a deliberar, foi encerrada a sessão pelas 11 horas, dela se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral.-----