

-----Ata número cinquenta e nove -----

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu na sede social, sita na Rua Visconde Seabra, nº 3, Lisboa a Assembleia Geral Ordinária 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, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1-Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas Individuais e Consolidadas do exercício de 2017;-----

2-Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados -----

3- Apreciação do relatório de boas práticas do governo societário -----

4~Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade -----

5-Deliberar sobre a aprovação da declaração sobre política remuneratória dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos nºs 1 e 3 do artº 2 da lei 28/2009, de 19 de junho;-----

6 – Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2018, da AdP SGPS -----

7- 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 o Secretário da Mesa Dr. Manuel Bruno Rossi Ruano Gouveia Pereira. Verificou-se estar presente a totalidade do capital

social, devidamente representada, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respetivo dossier. -----

Encontravam-se ainda presentes todos os membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas, o Auditor Externo e o Secretário da sociedade. -----

Antes de se entrar na discussão da ordem de trabalhos o representante da acionista Parpública, propôs a introdução de um novo ponto na ordem de trabalhos «Eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal para o mandato 2018-2020». Posta à votação a proposta apresentada e estando representada a totalidade do capital social, foi a mesma aprovada por unanimidade, passando este assunto a constar do ponto seis, e os assuntos diversos, do ponto sete. -----

Entrando-se de imediato no **ponto um** da ordem de trabalhos, foi feita uma apresentação do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2017, pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Nuno Mendes e pelo Administrador com a responsabilidade do Pedouro Financeiro, Dr. Miguel Martín. Postos à votação os documentos de prestação de contas do exercício de 2017, foram os mesmos aprovados por unanimidade. -----

No **ponto dois** da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade que o resultado liquido positivo do exercício de 2017 no montante de €62.939.863,00 (sessenta e dois milhões novecentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e três euros), tenha a seguinte aplicação: -----

Reserva Legal: €3.146.993,00 (três milhões cento e quarenta e seis mil novecentos e noventa e três euros)-----

Resultados Transitados: €32.292.870,00 (trinta e dois milhões duzentos e noventa e dois mil oitocentos e setenta euros)-----

Distribuição de Dividendos: €26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil euros)-----

Entrando-se no **ponto três** da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade o relatório de boas práticas de governo societário de 2017, objeto de análise pela UTAM que, através do Relatório nº 94/2018, de 17 de abril, emitiu parecer de conformidade sobre o mesmo. -----

No **ponto quatro** da ordem de trabalhos, o representante da acionista Parpública propôs e votou favoravelmente um voto de confiança na forma como os membros dos órgãos de administração e de fiscalização conduziram a atividade da sociedade ao longo do exercício de 2017, apreciação que inclui também os membros da Mesa da Assembleia Geral. Posta à votação a proposta apresentada, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----

No **ponto cinco** da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a Declaração apresentada pelo Conselho de Administração relativamente à política de remunerações, relativa ao exercício de 2017. -----

No **ponto seis** da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade o Plano de Atividades e Orçamento da AdP SGPS, para o exercício de 2018, que foi objeto de aprovação pela Tutela Financeira e Setorial.-----



No **ponto sete** da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade aprovar a eleição dos seguintes membros da Mesa da Assembleia Geral, para o mandato 2018-2020:-----

Presidente: João Manuel de Castro Plácido Pires -----

Vice-Presidente: Maria Helena Dias Duarte -----

Secretário: Henriqueta do Nascimento Tareco -----

Foi ainda deliberado por unanimidade aprovar a eleição dos seguintes membros Conselho Fiscal, para o mandato 2018-2020: -----

Presidente: Carla Maria Lamego Ribeiro -----

Vogal: Rui Manuel Mendes Cabeças -----

Vogal: Mário José Alvarinho Carrega -----

Vogal Suplente: Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte Ambrósio -----

No ponto oito da ordem de trabalhos, nada foi referido-----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, eram doze horas e dez minutos, dela se lavrando a presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral -----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral