

-----**Ata número cinquenta e sete**-----

Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2017, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., com sede na Rua Visconde de Seabra nº 3, em Lisboa, com o número de matrícula e de pessoa coletiva nº 503.093.742, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €434.500.000,00, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, com dispensa de formalidades prévias, com a seguinte Ordem de Trabalhos, proposta e votada favoravelmente pelas acionistas PARPÚBLICA, SGPS, S.A. e PARCAIXA, SGPS, S.A. (adiante Parpública e Parcaixa): -----

Um- Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas Individuais do exercício de 2016, bem como sobre as Contas consolidadas do mesmo exercício. -----

Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2016.

Três - Apreciação do relatório de boas práticas de governo societário.-----

Quatro - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. -----

Cinco - Deliberar sobre as orientações estratégicas, os objetivos e indicadores de gestão para o mandato 2016/2018, e respetivas metas quantificáveis. -----

Seis - Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 do Grupo AdP em cumprimento do DL 133/2013, de 3 de outubro.-----

Sete- Outros assuntos de interesse para a sociedade. -----

Encontrava-se presente e devidamente representada a totalidade do capital social, conforme lista de presenças que fica arquivada no dossier de anexos da sociedade. -----

Encontravam-se igualmente presentes todos os membros do Conselho de Administração da sociedade, bem como todos os membros do Conselho Fiscal e o

8.
HCA
14
Y

representante da sociedade de Revisores Oficiais de Contas. Esteve ainda presente o representante do Auditor Externo e o Secretário da Sociedade.-----

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

Iniciados os trabalhos no **ponto um** da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, o qual fez uma breve apresentação do Relatório de Gestão e Contas Separadas e Consolidadas do Exercício de 2016, dando de seguida a palavra ao Dr. Miguel Martín que fez uma apresentação mais detalhada das contas separadas e consolidadas da sociedade.-----

Finda a apresentação, o representante das acionistas Parpública e Parcaixa propôs e votou favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as Contas separadas e consolidadas, relativas ao exercício de 2016, ficando estes documentos aprovados por unanimidade.-----

Entrando-se de seguida no **ponto dois** da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade que o resultado líquido positivo do exercício de 2017, no valor de €37.757.936,00 (trinta e sete milhões setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e seis euros) tenha – conforme proposta do Conselho de Administração da sociedade – a seguinte aplicação: -----

Reserva Legal: € 1.887.897,00 (um milhão oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e sete euros)-----

A

Resultados Transitados: €9.800.039,00 (nove milhões oitocentos mil e trinta e nove euros);-----

Distribuição de Dividendos: €26.070.000,00 (vinte e seis milhões e setenta mil euros) -

Entrando-se de seguida no **ponto três** da ordem de trabalhos, o representante das acionistas Parpública e Parcaixa, aprovou por unanimidade o Relatório de Governo Societário de 2016 da AdP SGPS, objeto de análise pela UTAM, nos termos do seu Relatório de Análise 158/2017, de 22 de maio, o qual conclui que o documento “reúne condições para ser aprovado por parte do titular da função acionista. -----

No **ponto quatro** da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao representante das acionistas Parpública e Parcaixa, que no seu uso propôs e votou favoravelmente um voto de confiança nos membros do Conselho de Administração e na Fiscalização da sociedade, extensível aos membros da Mesa da Assembleia Geral. Face ao exposto, foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade.-----

No **ponto cinco** da ordem de trabalhos, o representante das acionistas Parpública e Parcaixa, apresentou e votou favoravelmente a seguinte proposta: *«Não estando neste momento reunidas as condições necessárias para que se possa deliberar sobre esta matéria o representante da acionista Parpública e Parcaixa propõe e vota favoravelmente que este ponto da Ordem do Trabalhos seja adiado para uma nova Assembleia a convocar logo que seja possível deliberar»*. Face ao exposto, foi a proposta apresentada aprovada por unanimidade. -----

No **ponto seis** da ordem de trabalhos, o representante das acionistas Parpública e Parcaixa propôs e votou favoravelmente a aprovação do Plano de atividades e orçamento para 2017 da AdP SGPS, S.A, objeto de aprovação das Tutelas Setorial e

Financeira. Face ao exposto, o Plano de atividades e orçamento para 2017 da AdP, SGPS, SA foi aprovado por unanimidade. -----

No **ponto sete** da ordem de trabalhos, nada foi referido. -----

Nada mais havendo a deliberar, foi a sessão encerrada eram doze horas e vinte minutos, dela se lavrando a presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada pelos membros da Mesa presentes e pelo Secretário da Sociedade.

A Presidente da Mesa da Assembleia



A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia



O Secretário da Mesa da Assembleia



O Secretário da Sociedade (Artº 446º B CSC)

