

gt.
HCP
S

-----Ata número quarenta e quatro -----

Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e catorze, pelas dez horas, 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. -----

A Assembleia Geral foi devidamente convocada, nos termos da lei e dos seus estatutos, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2013, bem como sobre as Contas Consolidadas do mesmo exercício. -----
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. -----
3. Proceder à apreciação do Relatório anual de boas práticas societárias. -----
4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. -----
5. Deliberar sobre os objetivos e indicadores de gestão para 2014, respeitantes aos Contratos de Gestão previstos no artigo 18º do Estatuto do Gestor Público, na sua atual redação. -----
6. Deliberar sobre a fixação da remuneração do Revisor Oficial de Contas.-----
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 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 a totalidade do capital social, devidamente representada pelo Dr. Carlos Durães da Conceição, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respetivo dossier. -----

Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administração, bem como os membros do Conselho Fiscal, o Revisor Oficial de Contas, o auditor externo e o Secretário Efetivo da sociedade. -----

No **ponto um** da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Eng^o Afonso Lobato Faria, tendo este feito uma apresentação do Relatório de Gestão e das Contas do exercício de 2013, bem como das Contas Consolidadas do mesmo exercício. O Dr. Gonçalo Barata fez uma breve apresentação dos factos mais relevantes do exercício. Posta à votação a matéria constante do ponto um da ordem de trabalhos, foi a mesma aprovada por unanimidade, com a seguinte declaração de voto apresentada pelo representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A e Parcaixa, SGPS, S.A: *«O Relatório de Gestão apresentado reflete de forma que se considera adequada e suficiente o modo como foram desenvolvidos os negócios do Grupo AdP. Também as contas, quer individuais quer consolidadas, foram elaboradas de acordo com os normativos aplicáveis e apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira da sociedade e do Grupo, apreciação que foi certificada pelos órgãos de fiscalização, pelo que os acionistas Parcaixa e Parpública votam favoravelmente a sua aprovação.»* -----

No **ponto dois** da ordem de trabalhos, foi apresentada a proposta do Conselho de Administração da AdP SGPS, de aplicação de resultados líquidos positivos do exercício de 2013, no valor de € 66.589.985,86 (sessenta e seis milhões quinhentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), nos termos constantes do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2013. -----

Pediu a palavra o representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A, tendo no seu uso apresentado e votado favoravelmente a seguinte proposta, que fica aprovada por unanimidade: -----

«De acordo com as demonstrações financeiras separadas relativas ao exercício de 2013 a AdP, SGPS, SA gerou um resultado líquido de 66.589.985,86 €, tendo o Conselho de Administração apresentado uma proposta que os acionistas Parcaixa e Parpública, após ponderada análise, consideram não ser de aprovar pelo que apresentam, e votam favoravelmente, a seguinte proposta alternativa: -----

- para Reserva Legal: €3.329.499,30 (três milhões trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e noventa e nove euros e trinta cêntimos);-----

- para Resultados Transitados: €31.760.486,56 (trinta e um milhões setecentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos); -----

- para distribuição de Dividendos: €31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil euros).-----

Esta proposta tem em atenção o facto de parte do resultado apurado (3,6 milhões €) ter tido a sua origem em variações de justo valor, não distribuíveis, e significa um payout de 50% face ao resultado distribuível, o que traduz uma ligeira redução relativamente ao nível de distribuição praticado nos anos anteriores que foi de 55%.»

Foi dada a palavra ao Conselho Fiscal, na pessoa do seu Presidente, Dr. Paulo Alexandre Dias Ferreira, tendo este, no seu uso, feito a seguinte declaração: «A proposta da Administração, referente aos resultados de 2013, consubstancia uma aplicação que se afigura ao Conselho Fiscal essencial, na medida em que possibilita o robustecimento da estrutura de capitais da empresa, num contexto marcado pela reorganização do Grupo AdP e dos setores em que opera.» -----

No **ponto três** da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta apresentada pelo representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A: «Os acionistas tomando também em devida conta o relatório e o parecer produzido pelo Conselho Fiscal, vota favoravelmente a aprovação do Relatório Anual de boas práticas societárias». -----

No **ponto quatro** da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta apresentada pelo representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A: «O representante da Parcaixa e da Parpública apresenta e vota favoravelmente um voto de renovada confiança nos membros do Conselho de Administração, tendo em conta, quer o conhecimento decorrente do acompanhamento da condução dos negócios da sociedade que o acionista por norma efetua, quer o Relatório apresentado pelo Vogal não executivo, quer ainda os Relatórios dos órgãos

de fiscalização da sociedade. O mesmo voto de confiança é ainda extensivo aos membros do Conselho Fiscal, ao ROC e aos membros da Mesa da Assembleia Geral.» --

No **ponto cinco** da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta apresentada pelo representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A: *«Considerando que a missão da sociedade se enquadra num conjunto de relevantes políticas públicas, e tendo em conta o processo de reestruturação setorial que se encontra em curso, a definição dos objetivos e indicadores deverá ter em conta, para além da perspetiva acionista, também os objetivos dessas políticas setoriais que são tuteladas pelo Governo. Por outro lado, importa ter em conta que os contratos de gestão, nos termos do Estatuto do Gestor Público, foram assinados não só pelos gestores e acionistas, mas também pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério responsável pela área do ambiente. Por estes factos, e uma vez que não se encontram neste momento reunidas todas as condições consideradas necessárias, o representante dos acionistas Parcaixa e Parpública propõe e vota favoravelmente que a presente assembleia não delibere sobre esta matéria, a qual deverá ser decidida após análise por parte das entidades subscritoras dos Contratos de Gestão.»-----*

No **ponto seis** da ordem de trabalhos, foi aprovada por unanimidade a seguinte proposta apresentada pelo representante das acionistas Parpública, SGPS, S.A. e Parcaixa, SGPS, S.A: *«A fixação da remuneração do Revisor Oficial de Contas eleito para o mandato 2012 – 2014 tem como enquadramento o Despacho nº 764/2012, proferido em 22 de maio pela Senhora Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, o qual define orientações vinculativas sobre a forma de determinação do valor da remuneração do ROC. Com base neste enquadramento a remuneração mensal do ROC é fixada, conforme aditamento de 25 de maio ao Despacho n.º 764-SET/2012, em 22,5% da remuneração global do Presidente do Conselho de Administração, após reduções, ficando sujeito às variações decorrentes de eventual alteração do valor definido para base de cálculo» -----*



No **ponto sete** da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração da AdP SGPS, Eng^o Afonso Lobato de Faria informou a Assembleia Geral sobre os processos em curso tendentes à reestruturação do grupo AdP, designadamente sobre os projetos de agregação de sistemas multimunicipais. Informou ainda os acionistas sobre o processo em curso, para privatização da EGF. -----

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



Ana Cristina de Menezes Pereira Paes Sequeira Rodrigues
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)



Maria Fernanda Joanaz Martins
(Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral)



Manuel Bruno Rossi Ruano Gouveia Pereira
(Secretário da Mesa da Assembleia Geral)