

-----**Ata número trinta e oito**-----

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e doze, 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. A Assembleia Geral foi devidamente convocada nos termos legais e estatutários, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Deliberar sobre o relatório de gestão e as Contas do exercício de 2011, bem como sobre as Contas Consolidadas do mesmo exercício.-----
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados -----
3. Proceder à apreciação da administração e fiscalização da Sociedade -----
4. Deliberar sobre a proposta de eleição da sociedade de revisores oficiais de contas, apresentada pelo Conselho fiscal da sociedade. -----
5. Deliberar sobre a eleição de vogal da comissão de vencimentos. -----
6. Deliberar sobre as remunerações dos órgãos sociais da sociedade, sobre o 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 de 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. -----



7. 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. -----

8. 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 representado 72,18% do capital social da sociedade, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respetivo dossier. -----

Encontravam-se presentes todos os membros da Comissão Executiva, bem como os membros do Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas. -----

Iniciados os trabalhos, pediu a palavra o representante da acionista Parpública, SGPS, S.A., detentora de 72,18% do capital social, Dr. José Menezes e Teles, tendo no seu uso proposto e votado favoravelmente a suspensão dos trabalhos, nos termos do artº 387º do Código das Sociedades Comerciais, os quais serão retomados no próximo dia 2 de Maio, pelas 11 horas. Não havendo mais nada a deliberar, foi suspensa a sessão pelas 11 horas, dela se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. -----

