



-----**Ata número trinta e seis**-----

Aos dois dias do mês Fevereiro de dois mil e doze, pelas dez horas e quarenta minutos, reuniu na sua sede social a Assembleia Geral Extraordinária da AdP-Aguas de Portugal, SGPS, S.A., sociedade comercial anónima, com sede na Rua Visconde Seabra, nº 3, 1700-421 Lisboa, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 503.093.742 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, anteriormente sob o nº 4310/931104, com o capital social de €434.500.000,00 (quatrocentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil euros) integralmente subscrito e realizado. -----

A Assembleia geral reuniu com dispensa de formalidades prévias, nos termos e ao abrigo do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

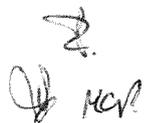
Um – Deliberar sobre a alteração do nº 1 do artigo 12º dos estatutos da sociedade;----

Dois- Eleição dos Órgãos Sociais para o Mandato 2012/2014;-----

Três - Deliberar sobre a acumulação de funções dos membros do Conselho de Administração e dos restantes órgãos sociais ora eleitos, noutras empresas integradas no Grupo AdP.-----

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; -----

Presidiu à assembleia geral a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Ana Cristina de Menezes Pereira Paes Sequeira Rodrigues tendo estado também presente a Vice-Presidente da Mesa, Maria Fernanda Joanaz Martins e o Secretário da Mesa, Manuel Bruno Rossi Ruano Gouveia Pereira.-----

Verificou-se estarem presentes todos os acionistas, conforme lista de presenças que ficará arquivada na sociedade, no respectivo dossier. -----

Entrando-se no **ponto um** da ordem de trabalhos, e sob proposta do acionista Estado (Direção Geral do Tesouro e Finanças), foi deliberado por unanimidade alterar a redação do nº 1 do artigo 12º dos Estatutos da Sociedade, a qual passará a ter a seguinte redação: ***“UM. O Conselho de Administração é composto por cinco a sete administradores podendo delegar numa comissão executiva, formada por três a cinco administradores, a gestão corrente da sociedade”***. -----

Entrando-se no **ponto dois** da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade eleger para o mandato 2012/2014, os seguintes órgãos sociais: -----

Assembleia Geral: -----

Presidente: Ana Cristina de Menezes Pereira Paes Sequeira Rodrigues -----

Vice-Presidente: Maria Fernanda Joanaz Martins -----

Secretário: Manuel Bruno Rossi Ruano Gouveia Pereira.-----

Conselho de Administração: -----

Presidente Executivo: Afonso José Marçal Grilo Lobato de Faria -----

Vogal Executivo: Manuel Maria Pereira Fernandes Thomaz -----

Vogal Executivo: Manuel Joaquim Barata Frexes -----





Vogal Executivo: Gonçalo Ayala Martins Barata -----

Vogal Executivo: Álvaro António Magalhães Ferrão de Castelo Branco-----

Vogal Não Executivo: Joaquim José de Oliveira Reis, em representação de Parpública,
SGPS, S.A. e Parcaixa, S.A. -----

Conselho Fiscal:-----

Presidente: Paulo Alexandre dos Santos Ferreira -----

Vogal: Mário José Alveirinho Carrega.-----

Vogal: Ana Luisa Videira Gomes -----

Vogal Suplente: Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernandes-----

Comissão de Vencimentos:-----

Presidente: Filomena Maria Amaro Vieira Martinho Bacelar -----

Vogal: Maria Amália Freire de Almeida. -----

Vogal: Isabel Maria Goulão da Câmara Pestana Ferreira -----

O representante do acionista Estado (Direção Geral do Tesouro e Finanças) informou não ter recebido até à data qualquer proposta do Conselho Fiscal para eleição do Revisor ou a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da sociedade, ficando esta deliberação para posterior decisão em Assembleia Geral.-----

No **ponto três** da ordem de trabalhos, sob proposta do acionista Estado (Direção Geral do Tesouro e Finanças), foi deliberado por unanimidade que os membros do Conselho de Administração e dos restantes órgãos sociais ora eleitos sejam autorizados a acumular funções noutras empresas integradas no Grupo AdP. -----

Antes de se entrar na discussão do **ponto quatro** e **ponto cinco** da ordem de trabalhos, sob proposta do acionista Estado (Direção Geral do Tesouro e Finanças), foi deliberado por unanimidade, suspender a presente Assembleia Geral, nos termos do

\$.




artigo 387º do Código das Sociedades Comerciais, retomando-se os trabalhos no próximo dia 2 de Março de 2012 pelas 10horas, para discussão dos pontos quatro e cinco bem como para a eleição do Revisor Oficial de Contas Efetivo e Revisor Oficial de Contas Suplente, caso o Conselho Fiscal até aquela data venha apresentar proposta. -- Não havendo mais nada a deliberar, a reunião foi suspensa pelas 11h10m, dela tendo sido lavrada a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. -----

fe. eis. h. n. sup. res. uny.

