

DELIBERAÇÃO SOCIAL UNÂNIME POR ESCRITO

Aos 6 dias do mês de Julho de 2010, de acordo com a vontade expressa pelo Estado, devidamente representado pela licenciada Luísa Maria do Rosário Roque, nos termos do Despacho Conjunto do Senhor Ministro de Estado e das Finanças e do Senhor Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações, de Abril de 2010, na qualidade de accionista único da APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., sociedade com sede em Lisboa, na Rua Junqueira, 94, N.I.P.C. 501 202 021, com o capital social de 60.000.000,00 euros, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, é tomada a seguinte deliberação social unânime por escrito:

Considerando que, em 9 de Setembro último, o Prof. José Luís Saldanha Sanchez apresentou à Senhora Presidente do Conselho de Administração da APL, SA a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal;

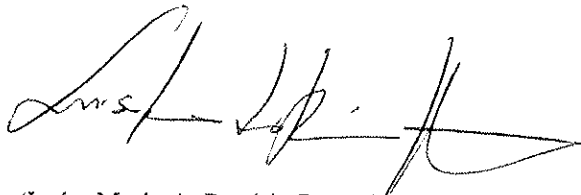
Considerando que se torna necessário proceder à eleição do novo Presidente daquele órgão.

Nos termos conjugados dos Artigos 8.º e 15.º dos Estatutos desta entidade, é eleito o seguinte membro para o Conselho Fiscal da APL, S.A., para completar o mandato em curso, correspondente ao triénio 2008-2010:

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Camilo Lampo Martins de Oliveira

A presente deliberação deverá ser passada ao livro de actas da Assembleia Geral da sociedade.

A Representante do Accionista Estado,



(Luísa Maria do Rosário Roque)



S. R.

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

DESPACHO CONJUNTO

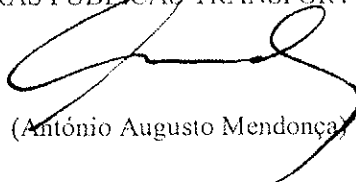
É nomeada representante do Estado, accionista detentor da totalidade do capital social da APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., a Dr.^a Luísa Maria do Rosário Roque, para efeitos de assinatura da Deliberação Unânime por Escrito, emitida nos termos previstos na primeira parte do n.º1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, cuja minuta, em anexo, se aprova e rubrica.

Lisboa, de Abril de 2010

 O MINISTRO DE ESTADO E DAS FINANÇAS


(Fernando Teixeira dos Santos)

O MINISTRO DAS OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES


(António Augusto Mendonça)

Registado com o n.º no livro de registo de diplomas
da Presidência do Conselho, em de de 20