

DELIBERAÇÃO SOCIAL UINÂNIME POR ESCRITO

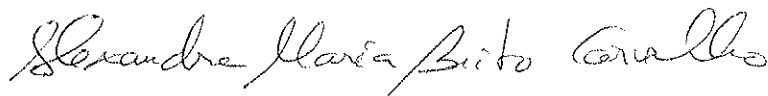
Aos 31 dias do mês de Julho de 2008, de acordo com a vontade expressa pelo accionista Estado Português, devidamente representado pela licenciada Alexandra Maria Brito Carvalho, nomeada por Despacho Conjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e da Secretária de Estado dos Transportes, de 31 de Julho de 2008, na qualidade de accionista único da sociedade APL - Administração do Porto de Lisboa, SA, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 501202021, com sede na Rua da Junqueira, 94, em Lisboa, com o capital social de 60.000.000 euros, é tomada, ao abrigo da primeira parte do nº 1 do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), a seguinte deliberação social unânime por escrito. -----

Considerando que, em reunião do Conselho Fiscal da APL - Administração do Porto de Lisboa, SA., de 10 do mês de Julho de 2008, constante da sua Acta nº 2, foi unanimemente deliberado propor, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 420º do CSC, à Assembleia-Geral daquela sociedade a nomeação para o cargo de Revisor Oficial de Contas (ROC), para o mandato de 2008-1010, da sociedade PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, representada por Jorge Manuel Santos Costa ou por José Manuel de Oliveira Vitorino, bem como para suplente do ROC, para o referido mandato, José Manuel Henriques Bernardo, devidamente identificados naquela deliberação.

1. Proceder à designação para o cargo de ROC da APL - Administração do Porto de Lisboa, SA, sob proposta do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 446º do CSC, para o mandato de 2008-2010 da sociedade PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, inscrita na Ordem dos ROC sob o nº 183, e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o nº 9077, contribuinte nº 506628752, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1-3º, 1069-316 Lisboa, representada por Jorge Manuel Santos Costa, ROC nº 847, contribuinte nº 117181935, titular do Bilhete de Identidade nº 5192215, ou por José Manuel de Oliveira Vitorino, ROC nº 715, contribuinte nº 104259701, titular do Bilhete de Identidade nº 2330912, bem como designar para suplente do ROC, para o referido mandato, José Manuel Henriques Bernardo, ROC nº 903, contribuinte nº 192184113, titular do Bilhete de Identidade nº 7036319. -----
2. A presente deliberação deverá ser passada ao livro de actas da sociedade. -----

Lisboa, 31 de Julho de 2008

O representante do accionista Estado



(Alexandra Maria Brito Carvalho)



Exmo Senhor
Presidente do Conselho de Administração
da Administração do Porto de Lisboa

Exmo. Senhor, *e meu Amigo,*

Dado que na próxima Assembleia Geral se procederá à eleição dos corpos sociais da Administração do Porto de Lisboa, informo V. Exa. que a A.I.P. – Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial, designa o Exmo. Senhor Dr. António Brito da Silva para a representar no exercício das funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral para que está indigitada.

Com os melhores cumprimentos, *também pessoais,*

