

## ATAS

### ATA NÚMERO TRINTA

No dia 16 de outubro de 2018, pelas onze horas, reuniu em Lisboa, na sua sede, sita na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, a Assembleia Geral da APL- Administração do Porto de Lisboa, SA, presidida pelo Presidente da Mesa, Dr. José Eduardo Carvalho, e secretariada pela Secretária da Mesa, Dr.ª Teresa Isabel Carvalho Costa, com a seguinte ordem de trabalhos: \_\_\_\_\_

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Relatório Anual de Boas Práticas de Governo Societário, relativos ao exercício de 2016; \_\_\_\_\_
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2016; \_\_\_\_\_
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2016; \_\_\_\_\_
4. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Relatório Anual de Boas Práticas de Governo Societário, relativos ao exercício de 2017; \_\_\_\_\_
5. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2017; \_\_\_\_\_
6. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2017; \_\_\_\_\_
7. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento 2018-2020. \_\_\_\_\_

Encontravam-se presentes, o acionista Estado, detentor de 100% das ações da Sociedade, representado pelo Dr.º André Bernardo de Lemos Alves, nomeado por Despacho Conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e da Senhora Ministra do Mar, de 11 de outubro e 15 de outubro de 2018, respetivamente, a Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Maria Lídia Ferreira Sequeira e os Vogais do Conselho de Administração, Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, Dr. Ricardo Miguel Medeiros dos Santos, Dr. Ricardo Jorge de Sousa Roque, Dr. Carlos Alberto do Maio Correia, e ainda a Presidente do Conselho Fiscal, Dra.ª Cristina Maria Pereira Branco Mascarenhas Vieira de Sampaio e a Vogal do Conselho Fiscal, Dr.ª Maria Luísa Silva Rilho e o Revisor Oficial de Contas Vítor Almeida & Associados, SROC, Ld.ª, representado pelo Dr. Vítor Almeida.

## ATAS

Após a abertura da Assembleia, o representante do acionista pediu para usar da palavra, e, no uso dela, propôs e votou favoravelmente, ao abrigo dos poderes que lhe foram concedidos pelo referido despacho conjunto de 11 e 15 de outubro de 2018, a suspensão dos trabalhos antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e, por acordo entre os presentes marcou-se o reinício dos trabalhos para 8 de janeiro de 2019 à mesma hora e mesmo local, nos termos do artigo 387.º do Código das Sociedades Comerciais.

O Presidente da mesa agradeceu a todos os elementos a sua presença e nada mais havendo a tratar deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da mesa e pela respetiva secretária.

PRESIDENTE \_\_\_\_\_

SECRETÁRIA \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*