

ATAS

ATA NÚMERO TRINTA E CINCO

No dia 28 de outubro de 2021, pelas onze horas, reuniu, a Assembleia Geral da APL-Administração do Porto de Lisboa, SA, na sua sede, sita na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, presidida pelo Presidente da Mesa, Dr. José Eduardo Carvalho, com a seguinte ordem de trabalhos: _____

- Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas, o Relatório Anual de Boas Práticas de Governo Societário e o Relatório de Sustentabilidade, relativos ao exercício de 2020; _____
- Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2020; _____
- Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2020; _____
- Eleição dos membros do Conselho de Administração da empresa para o triénio 2021-2023;
- Outros assuntos. _____

Encontravam-se presentes, o acionista Estado, detentor de 100% das ações da Sociedade, representada pelo Dr. Luís Miguel Campos Dias Pereira, nomeado por Despacho dos Senhores Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações de 27 de outubro de 2021, 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, Eng. Carlos Alberto do Maio Correia, e ainda a Presidente do Conselho Fiscal, Dra.^a Ana Paula Gomes Azurara e os Vogais Dr. Tiago Manuel Rodrigues Estevinho e Dr.^a Ana Cristina Rugeiro da Cruz e Silva, e o Revisor Oficial de Contas Vitor Almeida & Associados, SROC, Ld.^a, representado pela Dr.^a. Carla Godinho. _____

Após saudar os presentes, o Presidente da Mesa iniciou a Assembleia Geral com a leitura da ordem de trabalhos, passando ao ponto um da mesma, "Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Relatório Anual de Boas Práticas de Governo Societário e o Relatório de Sustentabilidade, relativos ao exercício de 2020", tendo dado a palavra ao vogal do Conselho de Administração, Dr. José Castel-Branco que iniciou a sua intervenção fazendo uma síntese do R&C 2020, no qual destacou o facto de ser um ano atípico, em que a situação pandémica afetou a atividade portuária, reduzindo-a, embora não de forma profunda. Mais referiu que apesar de tudo tem sido possível manter os compromissos da APL ao longo de todos estes meses, e que tal facto nunca impediu a Administração da APL de efetuar uma gestão adequada e rigorosa dos custos esperando-se que 2022 seja um ano melhor para a economia nacional, em que APL tudo fará para contribuir para esse desiderato. _____

Acrescentou, ainda, relativamente aos resultados que se espera para 2021, que se verificou, até à data, uma perda de cerca de 9 milhões de euros de receita, o que suscita alguma preocupação em termos de necessidades de financiamento, até pelo facto da APL não ser reclassificada no perímetro das administrações públicas e por conseguinte não poder recorrer a apoio direto do Estado. Os resultados da APL para 2021 não devem ser positivos,

6/29

ATAS

Folha 30

destacando ainda a situação da área dominial, com perdas significativas de receita, designadamente, nas rendas dos estabelecimentos comerciais, bares e discotecas, neste último caso com perdas totais de atividade, durante largos período de tempo, sublinhando que a APL tem vindo a apoiar estas atividades, contudo, este apoio refletir-se-á nas suas contas. Mais sublinhou as perdas na área dos cruzeiros que tem também sido total durante períodos bastantes alargados, e que se reflete não só nas rendas da concessão, mas também nas receitas provenientes dos serviços portuários, face à ausência de navios. _____

Relativamente ainda no que ao Relatório e Contas diz respeito, o Dr. José Castel-Branco sublinhou uma nota de reconhecimento e apreço pelo contributo dado em toda a gestão ao longo de todo o último ano de 2020 à Sr^a Dr^a Lídia Sequeira como Presidente do Conselho de Administração. _____

Seguidamente o Presidente da Mesa agradeceu as intervenções, expressando o seu apreço e reconhecimento pela gestão exercida pelo Conselho de Administração, colocando seguidamente à votação o Relatório de Gestão e as Contas, relativos ao exercício de 2020. Assim, tomou da palavra o representante do acionista que votou favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as contas da APL referentes ao exercício de 2020, atenta a ênfase e a reserva expressas na CLC e considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho de Administração que diligencie no sentido de assegurar o cumprimento: i) do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho; ii) do estabelecido pela RCM.n.º 34/2008, de 22 de fevereiro e, iii) do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua atual redação. _____

No que se refere ao Relatório Anual de Boas Práticas do Governo Societário, relativo ao exercício de 2020 o acionista Estado propôs e votou favoravelmente que o referido documento fosse posteriormente objeto de decisão através de deliberação social unânime por escrito. _____

Ainda referente ao Relatório Anual de Boas Práticas do Governo Societário, o Dr. José Castel-Branco referiu serem incompreensíveis os motivos indicados pela UTAM (declarações patrimoniais), entendendo como necessário que o acionista clarifique este entendimento. O representante do acionista disse que iria transmitir a situação. _____

Relativamente ao Relatório de Sustentabilidade relativo ao exercício de 2020 o acionista Estado votou e aprovou favoravelmente o documento recomendando melhorias necessárias com o objetivo de dar cumprimento ao parecer do Conselho Fiscal e orientações da UTAM sobre a elaboração e apresentação da demonstração não financeira. _____

Aprovado o Relatório de Gestão e as contas da APL, referentes ao exercício de 2020, nos termos e recomendações anteriormente expostos e passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, "Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2020", tomou da palavra o representante do acionista Estado que propôs e votou

ATAS

Folha 31

favoravelmente a seguinte proposta de aplicação de resultados, no sentido do resultado líquido apurado no exercício de 2020, no montante de 1.336.319,86 euros, ser aplicado da seguinte forma: i) o montante de 133.631,99 euros, correspondente a 10,00% dos resultados líquidos apurados, para reserva legal; ii) o montante de 253.728,34 euros, para reservas não distribuíveis - concessões; iii) o montante de 148.959,53 euros, para resultados transitados; e, iv) o montante de 800.000,00 euros, para dividendos. _____

Aprovada as contas e a aplicação do resultado líquido do exercício de 2020, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral manifestou as suas felicitações ao Conselho de Administração pelo trabalho desenvolvido, bem como, pelos resultados apresentados _____.

Prosseguindo, e passando para o ponto três da ordem de trabalhos "Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade no exercício de 2020", o representante do acionista Estado propôs e votou favoravelmente, nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, um voto de confiança no Conselho de Administração, nos órgãos de fiscalização, bem como, em cada um dos seus membros. _____

Passando para o ponto quatro da ordem de trabalhos "Eleição dos membros do Conselho de Administração da empresa para o triénio 2021-2023", o representante do acionista Estado propôs e votou favoravelmente que esta matéria seja objeto de decisão através de Deliberação Social Unânime por escrito (DUE). _____

Por último e entrando no ponto 6 da ordem de trabalhos, "outros assuntos", a representante do ROC entrevistou referindo que a proposta de aplicação de resultados do exercício, aprovada pelo acionista, não garantia o valor total a incorporar em "reservas não distribuíveis", que havia sido apurado no exercício, pelo que o Conselho de Administração deveria solicitar um esclarecimento posterior ao acionista, prévio à execução da proposta agora aprovada, tendo o Dr José Castel-Branco expressado o acordo do Conselho de Administração quanto ao procedimento a seguir. _____

Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa apresentou um voto de Louvor pelas qualidades pessoais e profissionais e ainda pela dedicação à causa pública da Srª Drª Lídia Sequeira que cessou funções de Presidente do Conselho de Administração, no passado dia 01 de março de 2021, desejando expressar o seu público reconhecimento à ação por ela desenvolvida na empresa, ao longo destes últimos cinco anos, tendo todo o Conselho de Administração da APL, comungado da mesma opinião e do mesmo voto de louvor. _____

Nada mais havendo a deliberar, nem mais intervenções, o Presidente da Mesa deu por terminada a ordem de trabalhos agradecendo a todos os elementos a sua presença dando por encerrada a assembleia geral pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da mesa. _____

PRESIDENTE _____

