



ADENDA AO RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO

2020

Na sequência da apreciação do Relatório de Governo Societário efetuada pela UTAM (Relatório de Análise n.º 265/2021), é divulgada a seguinte informação adicional:

1. Quanto às declarações mencionadas nos pontos seguintes, as mesmas foram emitidas pelos membros do CA em questão, encontrando-se registadas na Sociedade.

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

(Pág. 22)

"1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (...)."

- al. a) e b) do n.º 1 do art.º 44.º do DL 133/2013.

...

"3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de fiscalização, quando aplicável, nos termos do n.º 5 do art.º 447.º do CSC."

"4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a empresa."

V. Órgãos Sociais e Comissões

C.Administração e Supervisão

(Pág. 37)

"5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

- art.º 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013



2. ANEXOS

- Extrato da ata do CA – Aprovação do RGS 2020 (Pág. 124)

Extrato de ATA N.º 28/CA/2021

Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2021, pelas 13:00 horas, reuniu na sala de reuniões da sede social da APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., em Lisboa, o respetivo Conselho de Administração, com a presença dos seguintes membros:

VOGAL – Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco

VOGAL – Dr. Ricardo Miguel Medeiros dos Santos

VOGAL – Dr. Ricardo Jorge de Sousa Roque

VOGAL – Eng. Carlos Alberto do Maio Correia

Aberta a sessão os membros do Conselho procederam à apreciação dos assuntos presentes para deliberação, tendo em conta o exposto nos documentos indicados, que se dão aqui por reproduzidos, entre os quais: -- 18. Relatório de Governo Societário 2020.

Foi presente a Proposta ref.ª 680028, pela Direção de Gestão Financeira (GF) a submeter à consideração superior aprovar o Relatório de Governo Societário do ano de 2020. Apreciado o assunto o Conselho de Administração deliberou aprovar como proposto.

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade.

Tratados os demais assuntos, deu-se por encerrada a reunião, dela se lavrando o presente extrato de ata sobre o assunto referido que, depois de lido e aprovado, é assinado pelos membros do Conselho de Administração presentes na sessão.

JOSE EMILIO
COUTINHO
GARRIDO
CASTEL-BRANCO

Digitally signed by
JOSE EMILIO
COUTINHO GARRIDO
CASTEL-BRANCO
Date: 2022.09.16
11:52:24 +01'00'

José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco

Vogal do Conselho de Administração

RICARDO MIGUEL
MEDEIROS DOS
SANTOS

Digitally signed by RICARDO
MIGUEL MEDEIROS DOS
SANTOS
Date: 2022.09.15 13:31:55
+01'00'

Ricardo Miguel Medeiros dos Santos

Vogal do Conselho de Administração

RICARDO JORGE
DE SOUSA
ROQUE

Digitally signed by RICARDO
JORGE DE SOUSA ROQUE
Date: 2022.09.15 13:11:07
+01'00'

Ricardo Jorge de Sousa Roque

Vogal do Conselho de Administração

CARLOS
ALBERTO DO
MAIO CORREIA

Digitally signed by CARLOS
ALBERTO DO MAIO CORREIA
Date: 2022.09.15 11:43:24
+01'00'

Carlos Alberto do Maio Correia

Vogal do Conselho de Administração



- Relatório do Conselho Fiscal (nos termos do art.º 54.º do DL n.º133/2013, de 3 de outubro) – Pág.125

b) Aferição do cumprimento da exigência constante do n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE - Relatório de Boas Práticas de Governo Societário

A APL apresentou um Relatório de Governo Societário, dando assim cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE.

Do referido Relatório do Governo Societário constam as obrigações e responsabilidades da empresa, conforme estatuem os artigos 43.º a 50.º do RJSPE, assim como a divulgação de informação no site da APL, prevista no artigo 53.º do mesmo diploma. Em anexo constam ainda as declarações dos membros do Conselho de Administração de Independência e de participações patrimoniais, previstas nos artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.

Sobre o Relatório do Governo Societário de 2020, o Conselho Fiscal declara, nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que no mesmo consta informação atual e completa sobre todas as matérias reguladas no Capítulo II do referido diploma.

VI - Conclusão

Tendo em conta os elementos disponibilizados, bem como o teor da Certificação Legal das Contas, com o qual este Órgão expressa a sua concordância, não deixando de salientar os aspetos mencionados na referida CLC, bem como os demais referenciados no presente relatório, conclui este Conselho Fiscal, no âmbito das suas competências, que o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2020, bem como o Relatório de Governo Societário, responde às exigências legais aplicáveis, revelando a situação da Sociedade,

Em 24 de setembro de 2021

A Presidente do Conselho Fiscal,

Ana Paula Gomes Azurara

Os Vogais do Conselho Fiscal,

Tiago Manuel Rodrigues Estevinho

Ana Cristina Rugeiro da Cruz e Silva



Presidente do Conselho de Administração

Carlos Alberto do Maio Correia

Vogal do Conselho de Administração

Carla Maria Lamego Ribeiro