

Ata número CINQUENTA E QUATRO

No dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu, por meios telemáticos, a Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Rua Doutor Francisco Torres, n.º 78, freguesia de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro) 4750-160 Barcelos, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número único de pessoa coletiva e de matrícula quinhentos e treze milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete (513167447) e com o capital social integralmente realizado de €18.585.270,00 (dezoito milhões quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e setenta euros). Verificou a presidente da Mesa a regularidade da convocatória.

Pela presidente da mesa foi rececionado, no próprio dia da Assembleia, o pedido para inscrição na Assembleia Geral do acionista Banco L.J. Carregosa, S.A.. Não obstante não ter sido cumprido o prazo prévio estabelecido para a inscrição, considerando o direito à informação dos acionistas e considerando também que a assembleia se realiza por meios telemáticos, não sendo, por este facto, aumentado o risco de contágio da COVID19, foi admitido pela Mesa que o acionista assistisse à assembleia contudo, sem direito de voto. Para além deste acionista, não estiveram presentes ou representados outros acionistas, tendo, de acordo com os termos da convocatória, declarado a intenção de participar e de exercer o seu direito de voto, por correspondência, o acionista Flexdeal Participações, S.A..

Estiveram ainda presentes na Assembleia o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alberto Jorge Silva Amaral, a Administradora Executiva, Dra. Adelaide Maria de Araújo Barbosa Marques, os Administradores Não Executivos: Eng. António Manuel Barreto Pita de Abreu, Doutora Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca e Dr. Paulo José das Neves Vaz, os membros do Conselho Fiscal Dra. Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus, Presidente, Dr. Carlos Alberto Soares Leite da Silva, Vogal e Dra. Maria Alcina Ferreira de Magalhães Vieira, Vogal e o Dr. José António da Silva Nogueira, Secretário da Sociedade.

O acionista Flexdeal Participações, S.A. fez chegar o seu voto por correspondência, com recurso a meios eletrónicos, para o endereço pmag@flexdeal.pt, até às 23h59m do dia 30 de março.

O referido acionista detém 2.599.219 ações, representando 69,92 % do capital social e 70,22% dos direitos de voto, pelo que, com o exercício do seu voto por correspondência, a presente Assembleia dispunha de quórum para deliberar sobre todos os pontos da ordem de trabalhos, que passamos a transcrever:

Ponto Um - Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2019/2020, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados, nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contas e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal.

Ponto Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados para o exercício de 2019/2020;

Ponto Três - Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto Quatro - Apreciar e deliberar sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização.

Ponto Cinco - Apreciar e deliberar sobre a política de avaliação e seleção dos órgãos sociais.

Ponto Seis - Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2021/2024;

Ponto Sete - Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2021/2024;

Ponto Oito - Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2021/2024;

Ponto Nove - Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2021/2024.

Presidiu à Mesa da Assembleia Geral a Senhora Dra. Magda de Vasconcelos Viegas, sendo secretariada pelo Secretário da Mesa, Paulo Branco.

Foi verificada a autenticidade e a regularidade do voto emitido pelo acionista Flexdeal Participações, S.A.

Abertos os trabalhos:

Em ponto prévio foi comunicada à assembleia a decisão da Mesa sobre a participação do acionista Banco Carregosa, nos termos sobreditos na presente ata.

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho de Administração apresentou o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da sociedade, respeitantes ao exercício de 2019/2020.

Não houve mais intervenções, nem pedidos de esclarecimentos, tendo este ponto sido aprovado por unanimidade dos votos emitidos.

Passando ao ponto dois, foi proposto pelo Conselho de Administração distribuir os resultados, no valor de €204.538,31 (duzentos e quatro mil quinhentos e trinta e oito euros e trinta e um cêntimos) da seguinte forma:

1. Para reservas legais: €10.226,92 (dez mil duzentos e vinte e seis euros e noventa e dois cêntimos), correspondente a 5% (cinco por cento);

2. Para distribuição de dividendos: €122.722,99 (cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e dois euros e noventa e nove cêntimos), correspondente a 60% (sessenta por cento); e,

3. Para reservas livres: €71.588,40 (setenta e um mil quinhentos e oitenta e oito euros e quarenta cêntimos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento).

A proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

No ponto três foi proposto um voto de louvor à administração e fiscalização da sociedade, pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício de 2019/2020, nos termos do disposto no artigo 455º, do Código das Sociedades Comerciais.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

No ponto quatro, foi aprovado por unanimidade dos votos emitidos o regulamento interno relativo à Política de remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização, e dos titulares de funções essenciais da FLEXDEAL SIMFE, S.A. ("Flexdeal SIMFE"), nos exatos termos propostos e que se encontram junto à presente ata.

No ponto cinco, foi aprovado por unanimidade dos votos emitidos o regulamento interno relativo à Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização e dos Titulares de Funções Essenciais, nos exatos termos propostos e que se encontram juntos à presente ata.

No ponto seis foi proposta a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio de 2021/2024, com a seguinte composição:

Presidente: Magda Susana de Vasconcelos Viegas, casada, contribuinte n.º 168037742, titular do cartão de cidadão n.º 11007073 9ZX3, válido até 20/11/2029, com domicílio profissional na Av. da Boavista, 3265, Esc. 3.5 a 3.8, 4100-137 Porto;

Secretário: Paulo Teixeira Branco, solteiro, maior, contribuinte n.º 206412630, titular do cartão de cidadão n.º 10792981 3ZX5, válido até 24/01/2029, com domicílio profissional na Rua do Caires, n.º 10, 2º andar, sala 5, 4700-207 Braga.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

No ponto sete foi proposta a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio de 2021/2024, com a seguinte composição:

Presidente: Alberto Jorge da Silva Amaral, casado, contribuinte n.º 197114881, titular do cartão de cidadão n.º 09893633 6ZX9, válido até 02/10/2029, residente na Rua Cândido Cunha, n.º 210, 4º Esquerdo, 4750-276 Barcelos;

Vogal Executivo: Adelaide Maria Araújo Barbosa Marques, casada, contribuinte n.º 213797461, titular do cartão de cidadão n.º 10467009 6ZY3, válido até 31/01/2029, residente na Rua Dr. Francisco Duarte, 289, 7º Esq., 4715-017 Braga;

Vogal Não Executivo: António Manuel Barreto Pita de Abreu, casado, contribuinte n.º 100944590, titular do cartão de cidadão n.º 01094875 9ZY1, válido até 03/04/2028, residente na Rua de Campolide 351, Edifício 3, 19.º D, 1170-034, Lisboa;

Vogal Não Executivo: Maria de Fátima Figueiredo cordeiro Lopes Carioca, casada, contribuinte n.º 141790415, titular do cartão de cidadão n.º 04179240 8ZX9, válido até 30/12/2030, residente na Calçada da Palma de Baixo, 12, 1600-177 Lisboa;

Vogal Não Executivo: Paulo José das Neves Vaz, casado, contribuinte n.º 119598612, titular do cartão de cidadão n.º 05787791 2ZX4, válido até 09/10/2030, residente na Rua de Argentat, n.º 76, 4.º Direito-Frente, 4470-170 Maia.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

No ponto oito foi proposta a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio de 2021/2024, com a seguinte composição:

Presidente: Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus, casada, contribuinte n.º 185054293, titular do cartão de cidadão n.º 10506900 OZW5, válido até 13/05/2030, residente na Rua André Álvares de Almada, 46, 4150-067 Porto, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1338 e registada na CMVM com o n.º 20160948;

Vogal Efetivo: Carlos Alberto Soares Leite da Silva, casado, contribuinte n.º 191790389, titular do cartão de cidadão n.º 08481687 2ZY6, válido até 05/10/2030, residente na Rua Arq. Marques da Silva, 285, 3.º Dto., 4150-484 Porto;

Vogal Efetivo: Maria Alcina Ferreira de Magalhães Vieira, casada, contribuinte n.º 199041555, titular do cartão de cidadão n.º 09567207 9ZX9, válido até 16/05/2028, com domicílio profissional na Rua Calouste Gulbenkian, Edifício Mota Galiza, n.º 52, 7.º andar, escritório 9, 4050-144 Porto.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

No ponto nove foi proposta a eleição da sociedade PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de revisores Oficiais de Contas, Lda., pessoa coletiva n.º 506628752, com sede em Palácio Sotto-Maior, Rua Sousa Martins, n.º 1, 3.º, 1050 - 217 Lisboa, registada na CMVM com o n.º 20161485, para exercer as funções de Revisor oficial de Contas para o quadriénio de 2021/2024, sendo representada por:

Revisor Oficial de Contas Efetivo: Catarina Isabel Vieira Pereira (ROC n.º 1566), casada, contribuinte n.º 199284083, titular do cartão de cidadão n.º 11669588 9ZX8, válido até 19/01/2028, residente em Rua Júlio Dinis, 206, 7.º Dto., 4050-318 Porto, registada na CMVM com o n.º 20161176 ou Joaquim Miguel de Azevedo Barroso (ROC n.º 1426), casado, contribuinte n.º 229558445, titular do cartão de cidadão n.º 11256208 6ZX0, válido até 05/12/2029,

residente na Rua Francisco Araújo Dantas, 296, 3º, 4425-440 Maia, registado na CMVM com o n.º 20161036.

Revisor Oficial de Contas Suplente: António Joaquim Brochado Correia (ROC nº 1076), contribuinte n.º 204766931, titular do cartão de cidadão n.º 09663765 OZY7, válido até 30/11/2027, residente na Rua Pinho Leal, 535, 4150-620 Porto, registado na CMVM com o n.º 20160688.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade dos votos emitidos.

Em nenhum dos pontos houve intervenções, ou pedidos de esclarecimentos.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente reunião da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A, pelas quinze horas e quarenta minutos, tendo sido lavrada a presente ata que é assinada pela Presidente e pelo Secretário da mesa da Assembleia Geral.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Magde Susana de Vasconcelos Viegas

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral

OZZ