



**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação do relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2023/2024, 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, nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados.

Barcelos, 30 de abril de 2025  
O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

O Conselho de Administração propõe à assembleia geral anual que o resultado líquido do exercício de 597.018 euros seja aplicado da seguinte forma:

- Para reservas legais: 29.851 euros;
- Para reservas não disponíveis: 81.032 euros;
- Para distribuição de dividendos: 486.135 euros;

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação de distribuição de reservas livres no montante de 150.000 euros.

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Propomos que seja concedido um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2023/2024, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais

Barcelos, 30 de abril de 2025

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação da Política de remuneração política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração



**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Seis da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Aprovação do Relatório de Sustentabilidade (ESG) 2023/2024, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

A eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2025/2028, com a seguinte composição:

- . Magda Susana de Vasconcelos Viegas – Presidente
- . Paulo Teixeira Branco - Secretário

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

A eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2025/2028, com a seguinte composição:

- . Alberto Jorge da Silva Amaral – Presidente
- . Adelaide Maria Araújo Barbosa Marques – Vogal Executivo
- . Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca – Vogal não Executivo
- . Vasco Alexandre Marques de Freitas – Vogal não Executivo

Barcelos, 30 de abril de 2025

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Nove da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

A eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2025/2028, com a seguinte composição:

- . Susana Catarina Iglesias Couto Rodrigues Jesus - Presidente
- . Carlos Alberto Leite da Silva – Vogal efetivo
- . Maria Alcina Ferreira Magalhães Vieira – Vogal efetivo

Barcelos, 30 de abril de 2025

O Conselho de Administração

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78  
4750-160 Barcelos  
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447  
Capital Social: 18.585.270 euros

Exma. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Flexdeal SIMFE, S.A.

**Proposta referente ao Ponto Dez da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., a realizar no próximo dia 23 de maio de 2025, às 15 horas.**

**Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:**

Barcelos, 30 de abril de 2025

PROPOSTA DO CONSELHO FISCAL PARA NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS DA  
FLEXDEAL – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO PARA FOMENTO DA ECONOMIA, S.A.,  
PARA O MANDATO QUE SE INICIA EM 2025

Nos termos dos Artigos 420º, nº. 2, alínea b), e 446º, nº. 1, ambos do Código das Sociedades Comerciais, e da alínea q), do Artigo 3º do Regulamento do Conselho Fiscal da Flexdeal – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., (Flexdeal), compete ao Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral da mesma a nomeação do Revisor Oficial de Contas.

Em cumprimento da Lei e do seu Regulamento, o Conselho Fiscal organizou, em conjunto com a Comissão Executiva da Flexdeal, um processo de seleção, isento de qualquer influência externa.

No processo de seleção foram convidadas a participar cinco sociedades de auditoria de reputada competência nacional e internacional com presença há vários anos no mercado. As empresas convidadas foram:

- KPMG & Associados, SROC, S.A. (KPMG);
- Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (EY);
- PricewaterhouseCoopers, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. (PWC), atual Revisor Oficial de Contas da Flexdeal;
- Forvis Mazars & Associados – SROC, S.A. (FORVIS MAZARS);
- BDO & Associados – SROC, Lda. (BDO).

A Deloitte & Associados, SROC, S.A., não foi convidada a participar neste processo por ter estado a prestar serviços distintos de auditoria à Flexdeal, entendendo o Conselho Fiscal que esse facto colocaria em causa a independência daquela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Para o efeito, foram estabelecidos previamente os critérios de elegibilidade e a sua respetiva ponderação, tendo resultado um caderno de encargos, que exigia a indicação de diversos itens a apresentar pelos concorrentes, designadamente, recursos humanos e capacidade de coordenação, qualidade e dedicação do trabalho de campo, quantidade e cronologia de relatórios a emitir, ferramentas utilizadas e honorários dos serviços a prestar.



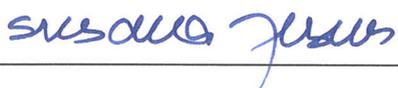
Foram recebidas propostas, dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos, por parte das cinco entidades convidadas.

A avaliação das propostas dos cinco concorrentes foi muito semelhante, tendo a proposta da EY obtido uma classificação superior à dos restantes concorrentes.

Fruto da análise quantitativa e qualitativa das propostas, foi selecionada pelo Conselho Fiscal a EY como a melhor proposta para o cargo de Revisor Oficial de Contas da Flexdeal.

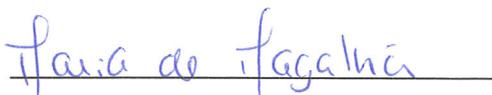
Assim, e tendo em conta tudo o que antecede, nomeadamente o facto de o Conselho Fiscal da Flexdeal considerar ser aquela que melhor resposta dará às necessidades da sociedade, propõe-se à Assembleia Geral a eleição para o cargo de Revisor Oficial de Contas para o mandato de 2025-2028 da EY.

Porto, 30 de abril de 2025



Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

Presidente



Maria Alcina Ferreira de Magalhães Vieira

Vogal



Carlos Alberto Soares Leite da Silva

Vogal