

**FLEXDEAL SIMFE S.A.**  
Sociedade Aberta

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

**Deliberações adotadas**

A Flexdeal-Simfe, S.A. Sociedade Aberta, informa que, na Assembleia Geral Anual de Acionistas que se reuniu no dia 31 de março, às 14h30m, via meios telemáticos, sendo Presidente Magda Susana de Vasconcelos Viegas e Secretário Paulo Teixeira Branco, estiveram presentes ou representados acionistas detentores de 24.000 ações, correspondentes a 0,65% do capital social, tendo sido emitidos votos por correspondência, correspondentes a 70,22% dos direitos de voto. Foram aprovadas, por unanimidade dos votos emitidos, as seguintes deliberações:

1. 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.
2. A Aplicação do resultado líquido do exercício 2019/2020, de 204.538,31 euros, da seguinte forma:
  - Para reservas legais: 10.226,92 euros (5%);
  - Para distribuição de dividendos: 122.722,99 euros (60%);
  - Para reservas livres: 71.588,40 euros (35%).
3. Emissão de um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2019/2020, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais.
4. A proposta de política de remunerações dos membros dos órgãos de Administração e Fiscalização, conforme documento oportunamente divulgado.
5. A proposta de política de avaliação e seleção dos órgãos sociais, conforme documento oportunamente divulgado.

6. A eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2021/2024, com a seguinte composição:

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

7. A eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2021/2024, com a seguinte composição:

- . Alberto Jorge da Silva Amaral - Presidente
- . Adelaide Maria Araújo Barbosa Marques - Vogal Executivo
- . António Manuel Barreto Pita de Abreu - Vogal Não Executivo
- . Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca - Vogal Não Executivo
- . Paulo José das Neves Vaz - Vogal Não Executivo

8. A eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2021/2024, 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

9. A eleição da sociedade PricewaterhouseCoopers – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. para Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2021/2024, representada por:

- . Catarina Isabel Vieira Pereira (ROC n.º 1566) ou Joaquim Miguel de Azevedo Barroso (ROC n.º 1426) – Revisor Oficial de Contas Efetivo
- . António Joaquim Brochado Correia (ROC n.º 1076) – Revisor Oficial de Contas Suplente

Foram submetidos à Assembleia Geral os documentos constantes da ordem de trabalhos e, ainda, os documentos constantes do artigo 289º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.