

# **Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A.**

Sociedade Aberta

Sede: Rua Misericórdia, 12 a 20, Piso 5, Esc. 19 – 1200-273 Lisboa

Capital Social: 12.500.000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Sob o nº único de matrícula e Pessoa Colectiva nº 500.136.971

## **INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA**

### **ADITAMENTO AO COMUNICADO DAS DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS REALIZADAS NO ANO DE 2011**

A Imobiliária Construtora Grão-Pará, SA vem, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º - D, do Código dos Valores Mobiliários, informar que na Assembleia Geral Ordinária – Contas Singulares – da Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A., realizada no dia 31 de Maio de 2011, pelas 15:30, no Edifício Espaço Chiado, Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3.º andar – escritório 6, em Lisboa, cujo a Mesa foi presidida pelo Exmo. Senhor Dr. Nuno Baltazar Mendes e secretariada, na ausência do Exmo. Senhor Secretário da Mesa, pela Exma. Senhora D. Maria de Fátima Nunes dos Santos Xabregas, estiveram presentes, ou devidamente representados, accionistas detentores de 1.565.861 acções, representativas de 79,23% do capital social votante, a que correspondem 15.658 votos.

Mais se informa que as deliberações tomadas pelos Senhores Accionistas foram nos seguintes termos:

**Ponto 1** – Aprovado, por unanimidade dos 15.658 votos presentes, o Relatório de Gestão, Balanço e Contas individuais, relativo ao exercício de 2010, tal como apresentados.

**Ponto 2** – Aprovada, por unanimidade dos 15.658 votos presentes, a proposta de aplicação de resultados de 2010.

**Ponto 3** – Aprovado, por unanimidade dos 15.658 votos presentes, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração e aos Órgãos de Fiscalização na pessoa de todos os seus membros.

**Ponto 4** – Aprovada, por unanimidade dos 15.658 dos votos presentes, a declaração sobre a política de remunerações dos membros dos respectivos órgãos de administração e de fiscalização

**Ponto 5** – Eleitos, por unanimidade dos 15.658 votos presentes, para os Órgãos Sociais, para o mandato que se inicia em 2011 e termina em 2013, os seguintes titulares:

#### Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Dr. Nuno Baltazar Mendes

Vice-Presidente: Dr. Virgílio Duque Vieira

Secretário: Dra. Ana Potes

Conselho de Administração:

Presidente: Dr. Abel Saturnino de Moura Pinheiro

Vogal: Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro

Vogal: Sr. Orlando Morazzo

Fiscal Único Efectivo:

Auren Auditores & Associados, SROC, SA

Dra. Regina Paula Melo e Maia de Sá (ROC nº 1035)

Fiscal Único Suplente:

Dr. Victor Manuel Leitão Ladeiro (ROC n.º 651)

Conselho Fiscal:

Efectivos:

Dra. Sandra Gomes dos Santos Rato

Dra. Felisbela de Sousa Noronha

Dr. Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro

Suplente:

Dr. Ramiro António Soares Rodrigues

**Ponto 6** – Aprovada, por unanimidade dos 15.658 votos presentes, a alteração parcial do artigo décimo sétimo, artigo décimo oitavo e artigo vigésimo primeiro dos Estatutos, para adequação do Contrato de Sociedade ao novo quadro normativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 49/2010, de 19 de Maio.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2012

Pelo Conselho de Administração