

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
COMUNICADO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 de MAIO DE 2014 (Individual)

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 30 de Maio de 2014, 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 1.322.154 acções, representativas de 67 % do capital social votante, a que correspondem 13.221 votos.

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

Ponto 1 – Aprovado, por unanimidade dos 13.221 votos presentes, o Relatório de Gestão, Balanço e Contas individuais, relativo ao exercício de 2013, tal como apresentados.

Ponto 2 – Aprovada, por unanimidade dos 13.221 votos presentes, a proposta de aplicação de resultados de 2013.

Ponto 3 – Aprovado, por unanimidade dos 13.221 votos presentes, um voto de confiança ao Conselho de Administração e aos Órgãos de Fiscalização na pessoa de todos os seus membros.

Ponto 4 – Eleitos, por unanimidade dos 13.221 votos presentes, para os Órgãos Sociais, para o mandato que se inicia em 2014 e termina em 2016, os seguintes titulares:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Dr. Rui Gomes da Silva

Vice-Presidente: Dra. Diana Mata

Secretário: Maria José da Conceição Roupico Fernandes Barros

Conselho de Administração:

Presidente: Dr. Abel Saturnino de Moura Pinheiro
Vogal: Arquitecto Francisco Caetano de Moura Pinheiro
Vogal: Sr. Orlando Morazzo

Conselho Fiscal:

Efectivos:

Dra. Sandra Gomes dos Santos Rato
Dra. Maria Felisbela de Sousa Noronha
Dr. Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro

Suplente:

Dr. Ramiro António Soares Rodrigues

Ponto 5 – Eleita, por unanimidade dos 13.322 dos votos presentes, para revisor oficial de contas, a sociedade "AUREN Auditores & Associados, SROC, S.A.", representada por Maria do Rosário Fernandes Costa Moura Libano Monteiro, ROC n.º 371, e revisor oficial de contas suplente Victor Manuel Leitão Ladeiro, ROC. n.º 651.

Ponto 6 – Aprovada, por unanimidade dos 13.322 dos votos presentes, a declaração sobre a política de remunerações dos membros dos respectivos órgãos de administração e de fiscalização.

Lisboa, 30 de Maio de 2014

Pelo Conselho de Administração

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
COMUNICADO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 de MAIO DE 2014 (Consolidado)

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 Consolidadas – da Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A., realizada no dia 30 de Maio de 2014, pelas 16:30, 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 1.322.154 acções, representativas de 67 % do capital social votante, a que correspondem 13.221 votos.

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

Ponto 1 – Aprovado, por unanimidade dos 13.221 votos presentes, o Relatório de Gestão, Balanço e Contas consolidadas, relativo ao exercício de 2013, tal como apresentados.

Ponto 2 – Aprovado, por unanimidade dos 13.221 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.

Lisboa, 30 de Maio de 2014.

Pelo Conselho de Administração