

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971  
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA  
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL**

R.

Accionistas detentores de 1.129.881 acções representando 45,19% do capital social e 57,17% do capital votante da Empresa a que correspondem 11.299 votos.

Depois de agradecer, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão dela se lavrando a presente acta e que vai ser assinada pelos membros que compõem a Mesa da Assembleia Geral.

*Rui Gomes da Silva.*  
*Carla Figueiredo*

**ACTA Nº 103**

Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito pelas dez horas e trinta minutos horas reuniu, no Edifício Espaço Chiado, Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3.º andar – escritório 6, em Lisboa, a Assembleia Geral da Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A., Sociedade Aberta, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões e quinhentos mil euros, com o número único de pessoa colectiva e de matricula na Segunda Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 500.136.971.

Na ausência do Presidente Senhor Doutor Rui Gomes da Silva assumiu a Presidência da Mesa da Assembleia Geral a Vice Presidente Senhora Doutora Diana Mata, o qual, na ausência da secretária da mesa convidou para a secretariar a Sra. D. Carla Figueiredo.

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral começou por cumprimentar e agradecer a presença de todos

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971  
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA  
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL***R.*

De seguida Sra. Presidente comunicou que as publicações legais para esta Assembleia foram, publicadas, no dia 19 de Setembro de 2018, através do sítio da internet de acesso público com o endereço electrónico [www.mj.gov.pt/publicações](http://www.mj.gov.pt/publicações), mantido pela Direcção Geral dos Registos e Notariado. Verificou, ainda, a Sra. Presidente que foi efectuada a publicação da divulgação da Convocatória no sistema de Difusão de Informação da CMVM em 19 de Setembro de 2018 e, ainda, na mesma data foi feita a publicação no site da Euronext.

Informou, ainda, a Senhora Presidente que lhe foi comunicado pelo Conselho de Administração da Sociedade, que os documentos para esta Assembleia estiveram à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta na sede da sociedade, bem como no site [www.graopara.pt](http://www.graopara.pt), desde esse dia.

Considerou a Senhora Presidente a regularidade e a tempestividade das publicações efectuadas.

A Senhora Presidente comunicou, também, à Assembleia que se encontravam presentes os membros do Conselho de Administração, Senhor Dr. Abel Pinheiro, Presidente do Conselho, e o vogal Senhor Orlando Morazzo, o Revisor Oficial de Contas cessante, a Sociedade AUREN – AUDITORES & ASSOCIADOS, SROC, SA representada nesta Assembleia pelo Senhor Dr. Victor Ladeiro e o Senhor Dr. António Coelho Vogal do Conselho Fiscal.

Verificou ainda a Mesa estarem presentes e devidamente representados dois Senhores Accionistas, detentores de 1.129.881 acções, representando 45,19% do capital social, correspondente a 57,17% do capital votante, a que correspondem 11299 votos, nos termos do ponto 2 do artigo 20º dos Estatutos da Sociedade, que dispõe que a cada 100 acções corresponde 1 voto.

Nº único de Pessoa Colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971  
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA  
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL***R*

Considerando estarem reunidas todas as condições estatutárias e legais para a Assembleia funcionar e deliberar validamente, deu a Senhora Presidente início aos trabalhos com o seguinte teor:

Ponto Único – Proceder à eleição do Revisor Oficial de Contas e Suplente, em substituição da AUREN – AUDITORES, ASSESSORES E CONSULTORES ASSOCIADOS, SROC, SA, para o período remanescente do triénio 2017-2019

Relativamente ao Ponto Único da Ordem de Trabalhos a Senhora Presidente da Mesa perguntou se a Administração desejava prestar algum esclarecimento sobre a matéria. Pediu a palavra o Senhor Dr. Abel Pinheiro referindo que esta eleição decorre de imposição legal.

Perguntou a Senhora Presidente se algum Senhor Accionista desejava falar sobre o ponto da Ordem de Trabalhos. Dado nenhum Senhor Accionista desejasse fazer, o Senhor Presidente submeteu à votação este ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade pelos Senhores Accionistas presentes, detentores de 1.129.881 acções representando 45,19% do capital social e 57,17% do capital votante da Sociedade a que correspondem 11.299 votos.

Anunciou a Senhora Presidente estar esgotada a Ordem de trabalhos.


Pediu a palavra o Senhor Dr. Abel Pinheiro para propor um voto de louvor à Mesa pela forma como conduziu os trabalhos.

Nº único de Pessoa Colectiva e de matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 136 971  
Sede: Rua da Misericórdia, 12/20 – Edifício Espaço Chiado – 5º andar – Escritório 19, 1200-273 LISBOA  
Capital Social Realizado de 12.500.000,00 Euros

**ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL**

Submetida à votação, foi esta proposta aprovada por unanimidade pelos Senhores Accionistas detentores de 1.129.881 acções representando 45,19% do capital social e 57,17% do capital votante da Empresa a que correspondem 11.299 votos.

Depois de agradecer, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão dela se lavrando a presente acta e que vai ser assinada pelos membros que compõem a Mesa da Assembleia Geral.

  
Carla Figueredo