

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 31 DE MAIO DE 2023

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 a Assembleia Geral Ordinária da Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A., se realizou no dia 31 de Maio de 2023 pelas 15:30, no Edifício Espaço Chiado, Rua da Misericórdia, 12 a 20, 3º andar – escritório 6, em Lisboa. A sessão foi presidida pelo Senhor Vice-Presidente da mesa da Assembleia Geral, Exmo. Senhor Dr. Afonso Gomes da Silva. Estiveram presentes, ou devidamente representados, quatro accionistas detentores de 1.524.606 acções, representativas de 77,14 % do capital social votante, a que correspondem 15.246 votos.

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

Ponto 1 – Aprovado, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, o Relatório de Gestão, Balanço e Contas as individuais, relativo ao exercício de 2022, tal como apresentados.

Ponto 2 - Aprovado, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, o Relatório de Gestão, Balanço e as Contas Consolidadas, relativo ao exercício de 2022, tal como apresentados.

Ponto 3 - Aprovado, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, a proposta do Conselho de Administração de aplicação de resultados de 2022.

Ponto 4 – Aprovado, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, um voto de confiança e de louvor ao Concelho de Administração e aos Órgãos de Fiscalização na pessoa de todos os seus membros.

Ponto 5 – Aprovado, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, a proposta do Accionista Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro de eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2023-2025:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Gabriela Rodrigues Martins
Vice-Presidente: Afonso Gomes da Silva
Secretário: Carla Albertina Almeida de Oliveira Figueiredo

Conselho de Administração

Presidente: Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro
Vogais: Francisco Caetano de Moura Pinheiro

Maria José da Conceição Roupiço Fernandes Barros

Conselho Fiscal

Efectivos: Ribeiro, Rigueira, Marques, Roseiro & Associados, SROC, Lda,
representada por Joaquim Eduardo Pinto Ribeiro
Maria Helena Ruivo Costa Cajada
Sandra Gomes Rato

Suplente António Eduardo Pais Falcão Barbosa Martins

Ponto 6 – Aprovada, por unanimidade dos 15.246 votos presentes, a proposta sobre a política de remunerações dos respectivos órgãos sociais.

Lisboa, 31 de Maio de 2023

Pelo Conselho de Administração