

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**

De seguida o Senhor Presidente colocou esta proposta à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

Retomou a palavra o Senhor Presidente da Mesa para agradecer a proposta, encerrou os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

13-11-3-116.  
Maria de Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires

ACTA Nº 88

Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e onze, pelas dezasseis e trinta minutos 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, pessoa colectiva número 500.136.971, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões e quinhentos mil euros, matriculada na Segunda Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número 500.136.971, anteriormente número trinta mil trezentos e sessenta e cinco.

Esta assembleia foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. Nuno Baltazar Mendes e, na ausência do Secretário da Mesa, o Senhor Presidente convidou Senhora D. Maria Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires para o assessorar.

O Senhor Presidente verificou a regularidade e tempestividade das publicações da convocatória da Assembleia Geral efectuadas no Jornal Diario de Noticias de vinte e nove de Abril de dois mil e onze; a publicação, em trinta de Abril de dois e onze, no 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 Serviços e Notariado. Foi igualmente feito o pedido de divulgação da Convocatória

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**

---

no sistema de Difusão de Informação da CMVM em vinte e nove de Abril de 2011. Comunicou ainda ter sido informado pela Administração de 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 o dia 29 de Abril de 2011.

Verificou ainda a mesa estarem presentes, ou devidamente representados, cinco senhores accionistas, detentores de 1.565.861 acções, representando 79,23% por cento do capital social votante, a que correspondem 15.657 votos.

Estiveram presentes nesta Assembleia Geral os Senhores Administradores Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro e Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro, e, em representação de Auren Auditores, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que exerce função de Fiscal Único desta Sociedade, Senhor Dr Victor Ladeiro

Nestes termos, considerando a regularidade das publicações e o quorum accionário representado, declarou a Assembleia instalada e apta para deliberar sobre todos os pontos da ordem de trabalhos.

Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à leitura do Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, que é do seguinte teor:

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas Consolidadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010;

O Senhor Presidente da Mesa perguntou ao Conselho de Administração se desejava acrescentar algum esclarecimento a este documento, a que o Senhor Administrador Dr. Abel Pinheiro, declarou que tudo estava explanado no mesmo. No entanto que estava à disposição dos Senhores accionistas, bem como os Orgãos de Fiscalização presentes, para responderem às questões que lhe queiram colocar.

---

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**

---

Como ninguem fizesse uso da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação o Relatório consolidado de Gestão e as Contas consolidadas do exercício de 2010, tendo os mesmos sido os aprovados por unanimidade .

Entrando no ponto 2 da ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente procedeu à leitura do mesmo:

2. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade.

Pediu a palavra o Accionista Senhor Dr. Tito Arantes Fontes em representação da Accionista Santa Filomena-Sociedade Gestora de Participações Sociais, Limitada, para apresentar a seguinte proposta: "Proponho que nos termos do nº2 do Artº 455º do Código das Sociedade, se proceda a uma apreciação favorável da actividade exercida pelos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, na pessoa de todos os seus Membros."

Como ninguem desejasse fazer uso da palavra,o Senhor Presidente colocou à votação esta proposta, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

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

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Mesa para submeter à votação esta proposta a qual foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

*Tito Arantes Fontes*  
*Jana de Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pereira*

---