

IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO PARÁ, SA

113-11-3-116 - 24

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

Anunciou o Senhor Presidente que se encontravam esgotados todos os pontos da Ordem de Trabalhos.

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

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 e encerrou os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

113-11-3-116 -
Jana de Fátima Nunes dos Santos Xabregas Pires

ACTA Nº 90

Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze pelas dezasseis horas 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.

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

O Senhor Presidente verificou a regularidade e tempestividade das publicações da convocatória da Assembleia Geral efectuadas no Jornal Correio da Manhã do passado dia um de Maio do corrente e no dia 30 de Abril ultimo a publicação, no sítio da Internet de acesso público com o endereço electrónico www.mj.gov.pt/publicações, mantido pela Direcção Geral dos Registos e Notariado. Foi igualmente feito o pedido de divulgação da Convocatória no sistema de Difusão de Informação da CMVM em trinta de Abril de 2012 e, ainda, na mesma data foi feita a publicação no site da Euronex. 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, desde o dia 30 de Abril de 2012.

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 15.658 votos.

Estiveram presentes nesta Assembleia Geral os Senhores Administradores Dr. Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro e Dr. Pedro Caetano de Moura Pinheiro, Senhor Orlando Morazzo e em representação do Conselho Fiscal a Senhora Drª Sandra Gomes dos Santos Rato e do Fiscal Único AUREN-AUDITORES & Associados, SROC, S.A. que, por impedimento, da Senhora Drª Regina Paula Melo e Maia de Sá, é representada pelo Senhor Dr. Victor Manuel Leitão, Revisor Oficial de Contas.

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:

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício , elaboradas em termos consolidados, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

O Senhor Presidente da Mesa perguntou ao Conselho de Administração se desejava acrescentar algum esclarecimento a este documento, ao 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.

Como ninguem fizesse uso da palavra, o Senhor Presidente pôs à votação o Relatório consolidado de Gestão e as Contas consolidadas do exercício de 2011, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade .

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

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

Pediu a palavra o Accionista Senhor Dr. Frederico Caetano de Moura Pinheiro 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 Orgãos 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.

ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Pediu a palavra o Senhor Dr. Frederico Caetano de Moura Pinheiro 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.

De seguida o Senhor Presidente agradeceu a Proposta e anunciou que nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente estavam encerrados os trabalhos da Assembleia e procedeu à elaboração da presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa.

13-11-3-11-11-11-11
João de Fátima Santos Reis