

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.

Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º – 4350 - 158 PORTO
C.A.E.: 60211 N.I.P.C.: 500 246 467
Matrícula: 51.372 Data da Matrícula: 94.07.28
Conservatória: 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
Capital Social: € 79 649 000; Capital Próprio: - € 149 897 168,87



Folha 2

ACTAS

ACTA Nº 39

Aos dezoito dias do mês de Abril do ano dois mil e seis, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu na sua sede social, na Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º, Porto, a Assembleia Geral da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A. pessoa colectiva 500246467, registada na 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº 51372, com o Capital Social de € 79.649.000,00, com o objecto de reinício dos trabalhos suspensos na Assembleia Geral de 10 de Abril.

É a seguinte a Ordem de Trabalhos, a partir da qual foi suspensa a Assembleia Geral do passado dia 10 de Abril de 2006 e cuja apreciação cumpre efectuar:

6. Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio 2006-2008.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral entendeu, em face da eleição a que se iria proceder na votação do ponto seis da Ordem de Trabalhos, convidar os futuros membros do Conselhos de Administração para estarem presentes na presente sessão da Assembleia Geral, convite este que foi aceite.

Deste modo, estiveram presentes os Senhores Dra. Sónia Maria Lourenço do Vale, como representante do Estado, titular da totalidade do Capital Social, conforme carta mandadeira junta no início da presente Assembleia Geral, Eng. António Abel de Melo Nunes, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Moraes, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. João Filipe de Carvalho Malheiro Vilaverde, Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Eng. Juvenal Silva Peneda, Presidente do Conselho de Administração, os Vogais do Conselho de Administração Eng. João Rui Sousa Simões Fernandes Marrana, Dr. João Velez Carvalho e Dr. Miguel Barbosa de Carvalho Macedo e ainda os Senhores Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes, Professor Doutor Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa, Engenheiro João Rui Sousa Simões Fernandes Marrana, Dr. Rui André Neiva da Costa Saraiva e Dr. António Paulo da Costa Moreira de Sá.

Assumiu a condução dos trabalhos o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Eng. António Abel de Melo Nunes, secretariado pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. João Filipe de Carvalho Malheiro Vilaverde.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.

Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º – 4350 - 158 PORTO
C.A.E.: 60211 N.I.P.C.: 500 246 467
Matrícula: 51.372 Data da Matrícula: 94.07.28
Conservatória: 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
Capital Social: € 79 649 000; Capital Próprio: - € 149 897 168,87



Folha 3

ACTAS

No início da reunião, e antes de começados os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou ao Senhor Secretário que organizasse a lista de presenças, nos termos do artigo trezentos e oitenta e dois do Código das Sociedades Comerciais.

Verificada a lista de presenças, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatou estar esta organizada nos termos do número dois do artigo trezentos e oitenta e dois do Código das Sociedades Comerciais e que se encontrava presente a representante do capital accionista, titular de cem por cento das acções da Sociedade.

Ainda no início da presente sessão foi entregue ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral um fax, agora enviado para a sede da STCP, S.A., do Revisor Oficial de Contas da Sociedade, representado pelo Senhor Dr. José Luís A. Alves da Cunha - fax este que se encontra arquivado - no qual se informa que, por motivos de saúde, o mesmo não poderá comparecer na presente sessão da Assembleia Geral. Em face do conteúdo de tal fax, e porque apesar da exigência prevista no artigo trezentos e setenta e nove do Código das Sociedades Comerciais - a presença do Revisor Oficial de Contas que tenha examinado as contas da sociedade -, as contas da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto foram aprovadas na passada sessão da Assembleia Geral, ocorrida em 10 de Abril de 2006, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral entendeu que a presente sessão da Assembleia Geral poderá prosseguir sem a presença do mesmo.

Iniciada a sessão pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, foi pedida a palavra pelo representante do accionista que solicitou que os pontos quatro e cinco da Ordem de trabalhos, sobre os quais já havia deliberado na passada sessão, fossem novamente objecto de apreciação.

Em face de tal solicitação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral permitiu que o accionista se pronunciasse novamente acerca de tais pontos, conforme o solicitado.

Passou-se, assim, à discussão do quarto ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja deliberar sobre os Planos de Actividades e de Investimentos para o exercício de 2006.

Usou da palavra a representante do capital social que propôs e votou favoravelmente que a matéria em apreço não seja objecto de deliberação na presente Assembleia Geral, atendendo à nomeação de novos órgãos sociais prevista no ponto seis da ordem de trabalhos, devendo o Conselho de Administração a eleger nesta Assembleia

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.

Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º – 4350 - 158 PORTO
C.A.E.: 60211 N.I.P.C.: 500 246 467
Matrícula: 51.372 Data da Matrícula: 94.07.28
Conservatória: 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
Capital Social: € 79 649 000; Capital Próprio: - € 149 897 168,87



Folha 4

ACTAS

Geral reavaliar o Plano de Actividades e o Orçamento da Sociedade para o exercício de 2006 e apresentar um novo documento no prazo de trinta dias.

Entrou-se no quinto ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja, deliberar sobre os assuntos previstos nas alíneas a), b) e c) do nº 3 do artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, com a redacção introduzida pelo Decreto Lei nº 19/2005, de 18 de Janeiro.

Neste momento, a representante do accionista pediu a palavra e propôs e votou favoravelmente que a matéria em apreço não seja objecto de deliberação na presente Assembleia Geral, uma vez que não se encontram reunidas as condições para o accionista se pronunciar sobre a mesma.

Entrou-se, por fim, no último ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja, proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio 2006-2008.

Neste momento, a representante do accionista pediu a palavra e propôs e votou favoravelmente a eleição dos seguintes membros para os Órgãos Sociais:

Assembleia Geral

Presidente: Associação Comercial do Porto, representada pelo seu Presidente, Dr. Rui Moreira

Vice-Presidente: Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor Morais

Secretário: Dr. Carlos Maria Pinheiro Torres

Conselho de Administração

Presidente: Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes

Vogal: Professor Doutor Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa

Vogal: Engenheiro João Rui Sousa Simões Fernandes Marrana

Vogal: Dr. Rui André Neiva da Costa Saraiva

Vogal: Dr. António Paulo da Costa Moreira de Sá

Fiscal Único

Efectivo: Alves da Cunha, A. Dias & Associados, SROC nº 74, representada por Dr. José Duarte Assunção Dias,
ROC nº 513

Suplente: Dr. José Luís Areal Alves da Cunha, ROC nº 585.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.

Avenida Fernão de Magalhães, 1862 – 13º – 4350 - 158 PORTO
C.A.E.: 60211 N.I.P.C.: 500 246 467
Matrícula: 51.372 Data da Matrícula: 94.07.28
Conservatória: 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
Capital Social: € 79 649 000; Capital Próprio: - € 149 897 168,87



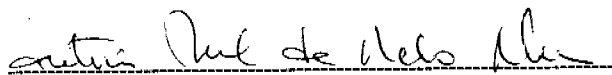
Folha 5

ACTAS

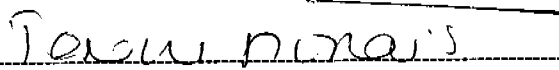
Finda a discussão da Ordem de Trabalhos, foi pedida a palavra pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração cessante. Este, no uso da mesma, quis fazer um último agradecimento aos Órgãos Sociais – Mesa da Assembleia Geral e Fiscal Único - que agora terminam o seu mandato - pela colaboração e empenho que manifestaram ao longo de todo o seu mandato.

Nada mais havendo a tratar, e como mais ninguém quisesse usar da palavra, foi dada por encerrada a sessão e lavrada acta que, para fazer prova bastante, vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, pela Senhora Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por mim, João Filipe de Carvalho Malheiro Vilaverde.

Eng. António Abel Melo Nunes



Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Morais



Dr. João Filipe de Carvalho Malheiro Vilaverde

