

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 11

ACTAS

ACTA Nº 41

Aos seis dias do mês de Junho do ano dois mil e sete, 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 euros, com a presença do accionista único, que propôs e votou favoravelmente que a Assembleia reunisse nos termos do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, retomando os trabalhos suspensos na Assembleia realizada em oito de Maio de dois mil e sete, para se pronunciar sobre os seguintes pontos da ordem de trabalhos:

9. Deliberar sobre a proposta de alteração dos estatutos da sociedade.
10. Eleger o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas.

Estiveram presentes os Senhores Dr. Carlos António Lopes Pereira, como representante do Estado, titular da totalidade do Capital Social, portador de carta mandadeira que adiante se junta, Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Moraes, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres, Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes, Presidente do Conselho de Administração, os Vogais do Conselho de Administração Prof. Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa, Eng. João Rui de Sousa Simões Fernandes Marrana, Dr. Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva e Dr. António Paulo da Costa Moreira de Sá e, ainda, o Senhor Dr. José Luís A. Alves da Cunha, em representação de Alves da Cunha, A. Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Assumiu a condução dos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira, secretariado pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Senhor

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

Handwritten mark

Folha 12

ACTAS

Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres.

No início da reunião, e antes de começados os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou ao Secretário que organizasse a lista de presenças, nos termos do artigo 382º 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 n.º 2 do artigo 382º do Código das Sociedades Comerciais e que se encontrava presente o representante do capital accionista, titular de cem por cento das acções da Sociedade.

Iniciada a sessão, pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral foram lidos os pontos da Ordem de Trabalhos sobre os quais a presente Assembleia irá deliberar.

Antes de ter entrado na deliberação sobre o ponto nove da Ordem de Trabalhos, o representante do accionista propôs e votou favoravelmente o encerramento da assembleia sem que nada seja deliberado sobre os pontos 9 e 10 da ordem de trabalhos, por não estarem reunidas as condições necessárias para o efeito.

Nada mais havendo a tratar, 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, Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira

Handwritten signature of Rui de Carvalho Araújo Moreira

Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Morais

Handwritten signature of Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Morais

Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres

Handwritten signature of Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres