

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 13

ACTAS

ACTA Nº 42

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e oito, pelas onze horas, 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, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, que inclui o relatório do desenvolvimento sustentável, e as Contas do exercício de 2007;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do mesmo exercício;
3. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;
4. Deliberar sobre os Planos de Actividades e de Investimentos para o exercício de 2008;
5. Deliberar sobre as Contas Consolidadas de 2007;
6. 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 n.º 19/2005, de 18 de Janeiro;
7. Deliberar sobre a proposta de alteração dos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 14.º dos Estatutos da Sociedade;
8. Deliberar sobre a Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o triénio 2006-2008.
9. Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Fixação de Remunerações para o triénio 2006-2008.

Estiveram presentes os Senhores Dra. Clara Susana Pereira da Silva Santos, como representante do Estado, titular da totalidade do Capital Social, portadora de carta mandadeira que adiante se junta, Dr.

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 14

ACTAS

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 Areal 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 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 a representante do capital accionista, titular de cem por cento das acções da Sociedade.

Iniciada a sessão, pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral foi lida integralmente a Ordem de Trabalhos.

Iniciaram-se os trabalhos pela análise do primeiro ponto da Ordem de Trabalhos – *Deliberar sobre o Relatório de Gestão, que inclui o relatório do desenvolvimento sustentável, e as Contas do exercício de 2007*, documentos estes acompanhados do Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal das Contas, Relatório de Auditoria e Relatório Anual sobre a Fiscalização Efectuada, todos apensos a esta acta.

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 15

ACTAS

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral concedeu a palavra à Senhora Presidente do Conselho de Administração, Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes, para apresentar os aspectos mais relevantes do Relatório.

No uso da palavra, a Senhora Presidente do Conselho de Administração procedeu a uma breve caracterização da situação da Empresa e da conjuntura em que se insere, nos termos de documento anexo à presente acta.

A Senhora Presidente do Conselho de Administração fez acompanhar a sua exposição com o visionamento, em power point, de dados relativos à actividade da Empresa em 2007, o qual fica anexo à presente acta.

Procedeu, ainda, a Senhora Presidente do Conselho de Administração à análise da situação de cumprimento dos objectivos constantes do Contrato de Gestão assinado individualmente com a Tutela por cada um dos Senhores Administradores, nos termos do Relatório de Execução de 2007 que fica igualmente anexo à presente acta.

Uma vez terminada esta intervenção, a representante da totalidade do capital social votou favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão, que inclui o relatório do desenvolvimento sustentável, e as Contas do Exercício de dois mil e sete, atenta a ênfase expressa na Certificação Legal das Contas.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral informou que se passaria à discussão do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja, *deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados* do mesmo exercício, apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido de o prejuízo apurado, no montante 26.680.351,87 euros (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e um euros e oitenta e sete cêntimos), ser integralmente transferido para a conta de Resultados Transitados.

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 16

ACTAS

Usou da palavra a representante do capital social que votou favoravelmente a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido de transferir para Resultados Transitados o prejuízo de 26.680.351,87 euros (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e um euros e oitenta e sete cêntimos).

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral anunciou que se iria entrar na discussão do terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja, na *apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade*.

Usou da palavra a representante da totalidade do capital social, que propôs e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração, e em cada um dos seus membros, bem como no Fiscal Único.

Neste momento, e antes de se entrar na deliberação do ponto quarto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra a representante da totalidade do capital social propondo e votando favoravelmente a suspensão dos trabalhos da assembleia, com reinício no próximo dia 21 de Abril, pelas 11 horas, na sede social, data articulada com o Conselho de Administração.

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

Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Morais

Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres