

EXTRACTO
DA
ACTA DA ASSEMBLEIA-GERAL Nº 45/09, DE 6 DE ABRIL DE 2009

Aos seis dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, 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, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

.....

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral anunciou que se iria entrar na discussão do sétimo ponto da Ordem de Trabalhos, ou seja, *deliberar sobre a Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2009-2011*;

Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos, a representante do accionista propôs e votou favoravelmente a seguinte composição dos órgãos Sociais a integrar a STCP, S.A. para o mandato de 2009-2011:

Conselho de Administração

Presidente: Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes

Vogal: Prof. Jorge Rui Guimarães Freire de Sousa

Vogal: Eng. Sandra Raquel de Vasconcelos Lameiras

Vogal: Dr. Rui André Albuquerque Neiva da Costa Saraiva

Vogal: Dr. António Paulo da Costa Moreira de Sá

Mesa da Assembleia-Geral

Presidente: Dr. Rui de Carvalho Araújo Moreira

Vice-Presidente: Dra. Maria Teresa Vasconcelos Abreu Flor de Moraes

Secretário: Dr. Carlos Maria Rocha Pinheiro Torres

Conselho Fiscal

Presidente: Prof. Dr. Pedro Romano Martinez

Vogal: Dra. Ana Alexandra Filipe Freitas

Vogal: Dra. Maria Manuela Marques Lima

Suplente: Dr. Dino Jorge Ramos Santos