

## DELIBERAÇÃO SOCIAL UNÂNIME POR ESCRITO

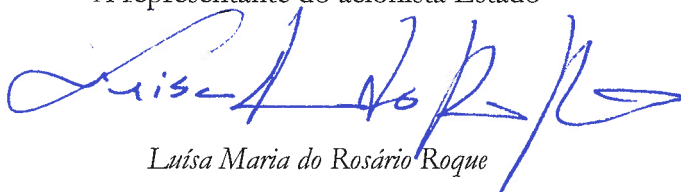
Aos 13 dias do mês de dezembro de 2013, de acordo com a vontade expressa pelo acionista Estado Português, devidamente representado pela Licenciada Luísa Maria do Rosário Roque, nomeada por Despacho da Secretária de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, de 20 de setembro de 2013, na qualidade de acionista único da APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. (APSS), com sede na Praça da República, 2904-508 Setúbal, com o capital social de 15.100.000 euros, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal 502256869, é tomada, ao abrigo da primeira parte do n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, a seguinte deliberação social unânime por escrito:-----

**Ponto 1** – A autorização do projeto de investimento, relativo à Expansão do Terminal Ro-Ro para jusante, até ao montante de 3,5 M€, a realizar em 2013 e 2014, com recurso a capitais próprios, que contempla a construção de um terminal de segunda linha de logística automóvel com cerca de 50.000 m<sup>2</sup> de terrapleno;-----

**Ponto 2** – A aprovação do plano de investimentos e orçamento para 2013, devendo ser respeitada a continuação da racionalização de gastos operacionais, sem comprometer a evolução da atividade e considerando o parecer do Conselho Fiscal e as reservas elencadas pelo Revisor Oficial de Contas.-----

A presente deliberação deverá ser passada ao livro de atas da sociedade.-----

A representante do acionista Estado



Luísa Maria do Rosário Roque

