

### **ATA NÚMERO TRINTA E DOIS**

No dia 22 de junho de 2017, pelas 12.00 horas, na sua sede, sita na Praça da República, em Setúbal, teve lugar a assembleia geral anual da APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., sendo o acionista único, o Estado, representado pelo Dr. André Bernardo de Lemos Alves, nomeado por despacho conjunto de 21 de junho de 2017 do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e da Senhora Ministra do Mar.-----

A mesa da Assembleia Geral, foi presidida pela respetiva Presidente Dra. Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro, tendo sido coadjuvada pelo respetivo secretário da mesa, Dr. Pedro Manuel Mota Carecho Grilo.-----

Encontravam-se presentes, para além do representante do acionista Estado, a Presidente e os Vogais do Conselho de Administração da APSS, S.A., respetivamente Dra. Maria Lídia Ferreira Sequeira, Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, Dr. Ricardo Miguel Medeiros dos Santos, Dr. Ricardo Jorge de Sousa Roque e Engº Carlos Alberto do Maio Correia, os membros do Conselho Fiscal, a Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa, a Dra. Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio e a PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada, pelo Dr. José Miguel Dantas Maio Marques e com a presença da Dra. Cristina Maria dos Santos Pereira.-- Após saudação aos presentes iniciou-se a assembleia geral com a leitura da ordem de trabalhos pela presidente da mesa:-----

- 1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 2016;----
- 2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2016;---
- 3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no exercício de 2016;-----
- 4) Deliberar sobre a autorização do projeto de investimento “Melhoria dos acessos marítimos ao porto de Setúbal”, previsto no Plano de Investimento para 2017/18;-----
- 5) Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento 2017/19.-----

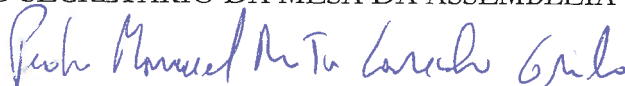
De seguida, a representante do acionista pediu para usar da palavra, e, no uso dela, propôs e votou favoravelmente, ao abrigo dos poderes que lhe foram concedidos por despacho conjunto de 21 de junho de 2017 da Senhora Ministra do Mar e do Senhor Secretário de Estado do Tesouro, a suspensão dos trabalhos antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e, por acordo entre os presentes marcou-se o reinício dos trabalhos para 18 de julho de 2017, à mesma hora e mesmo local, nos termos do artigo 387.º do Código das Sociedades Comerciais.-----

Aprovada a proposta do acionista a presidente da mesa agradeceu a todos os elementos a sua presença e nada mais havendo a tratar deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela presidente da mesa e respetivo secretário.-----

A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

  
*Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro*

O SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



*Pedro Manuel Mota Carecho Grilo*