

## ATAS

Ata n.º 58

Aos trinta e um dias do mês de Março de 2017, pelas 12.00 horas, reuniu na sede social, sita na Rua Professor Mota Pinto, nº 42F-2º andar, sala 211, Porto, a Assembleia Geral da SPGM, Sociedade de Investimento, SA., com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício findo; ----
2. Deliberar sobre uma proposta de aplicação de resultados; -----
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; -----
4. Apreciação da declaração e do parecer da comissão de remunerações sobre a política de remunerações;-----
5. Outros. -----

Não se encontrando presente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nem a Vice-Presidente da Mesa, conduziu os trabalhos da assembleia geral a Secretária da Mesa. ---

No cumprimento das respetivas funções verificou que tinham sido regularmente efetuadas as publicações legais do competente aviso convocatório e que, em conformidade com a lista de presenças, estavam presentes acionistas titulares de 99,12% do capital social tal como este estava registado ou inscrito até ao décimo quinto dia anterior ao da data da realização da Assembleia Geral. -----

Estiveram também presentes os membros do Conselho de Administração e o Presidente do Conselho Fiscal. -----

A Secretária da Mesa cumprimentou a Assembleia e perguntou aos acionistas se havia algum ponto prévio à ordem de trabalhos.-----

O acionista IAPMEI pediu a palavra e propôs que os trabalhos da assembleia fossem suspensos por não estarem ainda reunidas todas as condições para que a assembleia pudesse deliberar sobre os pontos da ordem do dia. -----

A Secretária da Mesa pôs a proposta do acionista IAPMEI à votação tendo sido aprovada por unanimidade. -----

O recomeço dos trabalhos da assembleia ficou fixado para o dia 26 de abril às 16 horas.-

Dada a palavra aos acionistas e não querendo nenhum usar da palavra, nada mais havendo a tratar a Secretária da Mesa deu por encerrados os trabalhos da sessão pelas 12.30 horas. -----

*Ane Amaral*