

## **VAA – VISTA ALEGRE ATLANTIS, SGPS, S.A.**

Sociedade aberta  
Sede: Lugar da Vista Alegre  
Distrito: Aveiro, Concelho: Ílhavo  
Freguesia: Ílhavo (São Salvador)  
3830 292 ÍLHAVO  
Matriculada na C.R.C. de Ílhavo  
Capital social: 92.507.861,92 Euros  
NIPC e N.º Matricula: 500.978.654

---

# **COMUNICADO**

## **Informação Privilegiada**

### **Deliberações da Assembleia Geral de 24 de março de 2017**

Informa-se que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., tendo sido aprovadas todas as propostas apresentadas no âmbito dos diversos pontos da ordem de trabalhos, nos termos seguintes:

**Ponto Um:** Foram aprovados o Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas individuais, bem como o Relatório Consolidado de Gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas, incluindo o anexo elaborado nos termos do número um do artigo 245º-A do Código de Valores Mobiliários, todos referentes ao exercício do ano de 2016.

**Ponto Dois:** Foi aprovada a seguinte Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 2016 da Sociedade:

*"Considerando que no exercício de 2016 foi obtido um resultado líquido negativo no montante de €749.621,74 (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e um euros e setenta e quatro cêntimos), o Conselho de Administração propõe que o mesmo seja transferido para a conta de resultados transitados."*

**Ponto Três:** Foi aprovado um voto de confiança e louvor aos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade, e a todos e a cada um dos seus respectivos membros.

**Ponto Quatro:** Foi aprovada a Declaração apresentada pela Comissão de Remunerações relativa à Política de Remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade.

**Ponto Cinco:** Foi deliberado ratificar a designação, por cooptação, da Senhora Dra. Alda Alexandra Abrantes Costa para o exercício do cargo de Vogal do Conselho de Administração da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A., que havia sido feita pelo Conselho de Administração na sua reunião de 25/08/2016.

**Ponto Seis:** Foi aprovada a proposta de alteração do número um do Artigo 22º dos estatutos da Sociedade, passando o mesmo a ter a seguinte redação:

*“ARTIGO 22º*

*(Mandato dos órgãos sociais)*

*Um – Com exceção do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas cujo mandato é bienal, todos os demais membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente, sendo permitida, em ambos os casos, a sua reeleição, nos termos previstos na lei.*

*Dois - ...”.*

**Ponto Sete:** Foi deliberado eleger os seguintes Membros para os Órgãos Sociais da Sociedade:

**I - Para exercerem funções durante o ano de 2017:**

#### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente: Eng.º José Angelo Ferreira Correia

Secretário: Dr.ª Marta Sofia Cunha Albuquerque Santos Temudo

#### **Conselho de Administração**

Presidente: Eng.º Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques

Vice-Presidente: Eng.º Paulo Jorge Lourenço Pires

Vogais: Dr.ª Alexandra da Conceição Lopes

Dr. Nuno Miguel Ferreira Assunção Barra

Dr. Paulo José Antunes Soares

Dr.<sup>a</sup> Alda Alexandra Abrantes Costa  
Eng.<sup>o</sup> João Manuel Pisco de Castro  
Dr.<sup>a</sup> Filomena Dias Pastor

#### **Conselho Fiscal**

Presidente: Dr. Alberto Henrique de Figueiredo Lopes  
Vogais: Dr. António Augusto Almeida Trabulo  
Dr. Manuel Duarte Domingues  
Suplente: Dr. José Manuel Varandas Marques

#### **Comissão de Remunerações**

Presidente: Cerutil-Cerâmicas Utilitárias, SA, representada pelo Dr. Carlos Manuel Mafra Valverde  
Vogais: Visabeira Industria, SGPS, S.A., representada pelo Dr. Márcio Gabriel Pina Pereira  
Grupo Visabeira, SGPS, S.A., representada pelo Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Ferraz

#### **II - Para exercer funções durante o biénio 2017/2018:**

##### **Revisor Oficial de Contas**

Delloitte & Associados, SROC S.A., inscrita na OROC com n.º 43, representada pelo Senhor Dr. Miguel Nuno Machado Canavarro Fontes, inscrito na OROC sob o n.º1397.

Lisboa, 24 de março de 2017

VAA - Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.