



COPAM – COMPANHIA PORTUGUESA DE AMIDOS, SA

*Sede: Estrada Nacional 10 - S. João da Talha
Capital Social: 5.000.000,00 EUR
NIPC 500 076 138 e igual matrícula na CRC Loures
www.copam.pt*

**DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2010**

Foram as seguintes as deliberações da Assembleia Geral Ordinária:

1. Aprovado por unanimidade dos votos sem abstenções o Relatório da Gestão, Balanço e Contas da Sociedade respeitantes ao Exercício de 2009.
2. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a seguinte proposta de aplicação de resultados:

<i>Reservas Livres</i>	-	<i>813,62 Euros</i>
<i>Dividendos</i>	-	<i>2.600.000,00 Euros</i>

		<i>2.600.813,62 Euros</i>

3. Aprovado por unanimidade dos votos sem abstenções, um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.
4. Aprovada por maioria dos votos, a eleição dos seguintes Órgãos Sociais para o Exercício de 2010:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

. Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz	Presidente
. Filipa Correia Carmona e Costa Sobral	Secretária
. Maria de Fátima Pinto Ribeiro Lamy	Secretária

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

. José Amaro Martins Carmona e Costa	Presidente
. Francisco Gerardo Knopfli Batoréu	Vogal
. João António Perdigão Castanho	Vogal
. Francisco Maria Félix da Costa Seabra	Vogal
. Álvaro Carmona e Costa Portela	Vogal



FISCAL ÚNICO

- . António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC representada por António Maria da Rocha Grenha

Suplente:

- . Gomes Marques e Carlos Alexandre, SROC representada por Vicente Pereira Gomes Marques

COMISSÃO DE VENCIMENTOS

- . Maria da Graça Dias Coelho Carmona e Costa
- . Álvaro Carmona e Costa Portela
- . Vasco António Canito Nunes

5. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a proposta relativa à prestação de caução, pelo valor mínimo legalmente estabelecido, por cada membro do Conselho de Administração, substituível por seguro caução.
6. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, um voto de louvor à Mesa da Assembleia Geral.

S. João da Talha, 22 de Março de 2010

O Presidente do Conselho de Administração
(Dr. José Amaro Martins Carmona e Costa)