



## **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 13 DE MARÇO DE 2014**

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 2013.
2. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a seguinte proposta de aplicação de resultados:

*Dividendos - 2.539.637,59 Euros*

3. Aprovado por unanimidade dos votos sem abstenções, um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Fiscal Único.
4. Aprovada por unanimidade dos votos, com oito mil seiscientos e trinta e cinco votos favoráveis e mil e catorze votos de abstenção, a eleição dos seguintes Órgãos Sociais para o Exercício de 2014:

#### **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

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

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

. José Amaro Martins Carmona e Costa *Presidente*  
. João António Perdigão Castanho *Vogal*  
. Francisco Maria Félix da Costa Seabra *Vogal*  
. Álvaro Carmona e Costa Portela *Vogal*  
. José Augusto Alves da Silva *Vogal*  
. Álvaro Ferreira dos Santos *Vogal*

#### **FISCAL ÚNICO**

. António Grenha, Bryant Jorge & Associado, SROC,  
representada por António Maria da Rocha Grenha *Efectivo*  
. Gomes Marques e Carlos Alexandre, SROC,  
representada por Vicente Pereira Gomes Marques *Suplente*

#### **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 de dispensa de prestação de caução dos membros do Conselho de Administração.

S. João da Talha, 13 de Março de 2014

*O Presidente do Conselho de Administração*

---

*(Dr. José Amaro Martins Carmona e Costa)*