



**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 1 DE MARÇO DE 2012**

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 2011.
2. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a seguinte proposta de aplicação de resultados:

*Dividendos - 2.461.134,17 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 sem abstenções, a proposta de alteração do número um do Artigo 6º dos Estatutos, respeitante à composição do Conselho de Administração quanto ao número máximo de membros, que serão de três ou mais membros.
5. Aprovada por maioria dos votos, a eleição dos seguintes Órgãos Sociais para o Exercício de 2012:

**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 |
| . 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

**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

6. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a proposta relativa à prestação de caução dos membros do Conselho de Administração.

S. João da Talha, 30 de Março de 2012

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