



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 22 DE FEVEREIRO DE 2011**

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 2010.
2. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a seguinte proposta de aplicação de resultados:

Dividendos - 1.387.111,51 Euros

3. Aprovado por unanimidade dos votos sem abstenções, um voto de louvor ao Conselho de Administração e ao Fiscal Único.
4. Aprovada por maioria dos votos, a eleição dos seguintes Órgãos Sociais para o Exercício de 2011:

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 & 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

5. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a proposta relativa à dispensa de prestação de caução dos membros do Conselho de Administração.
6. Aprovada por unanimidade sem abstenções, a proposta de alteração dos Artigos 6º e 7º dos Estatutos, com a inclusão dos números seis em cada um deles, respeitante à delegação numa Comissão Executiva a gestão corrente da Sociedade e quanto ao número mínimo de reuniões do Conselho de Administração, que serão de quatro por ano, respectivamente.

S. João da Talha, 28 de Fevereiro de 2011

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