



## **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 11 DE MARÇO DE 2013**

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 2012.
2. Aprovada por unanimidade dos votos sem abstenções, a seguinte proposta de aplicação de resultados:  

*Dividendos - 2.749.436,59 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 quarenta e sete votos favoráveis e mil e catorze votos de abstenção, a eleição dos seguintes Órgãos Sociais para o Exercício de 2013:

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

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

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

S. João da Talha, 11 de Março de 2013

***O Presidente do Conselho de Administração***

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