



THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.
Sociedade aberta
Capital - € 500.000.000,00
Pessoa coletiva n.º 503025798
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal
Sede - Península da Mitrena, freguesia do Sado – Setúbal

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DA
THE NAVIGATOR COMPANY DE 27 DE MAIO DE 2022**

Lugar da reunião: Hotel Ritz, na Rua Rodrigo da Fonseca, 88, em Lisboa.

Dia da reunião: 27 de Maio de 2022.

Hora da reunião: 10:30 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Luís Pessoa Gaspar, Secretário da Mesa da Assembleia Geral e Presidente da Mesa em exercício, Dr. António Neto Alves, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 576.475.275 acções, correspondentes a 81,06% dos direitos de voto e a 81,06% do capital social da sociedade.

Ordem dos Trabalhos ([pdf](#)):

- Ponto 1: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2021, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e consolidadas, o relatório de governo societário (que integra o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada);
- Ponto 2: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 3: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 4: Proceder à eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;



- Ponto 5: Proceder à designação de dois membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais;
- Ponto 6: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos;
- Ponto 7: Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias nos termos dos artigos 319.º, 320.º e 354.º do Código das Sociedades Comerciais;
- Ponto 8: Deliberar sobre a alteração parcial do contrato de sociedade.

Documentos e Relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas do exercício de 2021, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e consolidadas, o relatório de governo societário (que integra o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada) ([pdf](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([pdf](#));
- Ponto 3: Proposta subscrita pela accionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade ([pdf](#));
- Ponto 4: Proposta subscrita pela accionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais ([pdf](#));
- Ponto 5: Proposta subscrita pela accionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à designação de dois membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais ([pdf](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pela accionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à remuneração dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos ([pdf](#));
- Ponto 7: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a



aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([pdf](#));

- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração relativa à alteração parcial do contrato de sociedade ([pdf](#));

Deliberações tomadas e resultados das votações (*):

- Ponto 1: Aprovação dos documentos de prestação de contas do exercício de 2021, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e consolidadas, o relatório de governo societário (que integra o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada) por 570.303.267 votos favoráveis, correspondentes a 98,96% do capital presente ou representado, com 5.990.970 votos contra, correspondentes a 1,04% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 181.038 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação de resultados, por 576.424.513 votos favoráveis, correspondentes a 100% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 50.762 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, S.A. relativa à apreciação geral dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade por 575.150.504 votos favoráveis, correspondentes a 99,82% do capital presente ou representado, com 1.043.738 votos contra, correspondentes a 0,18% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 188.245 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais, por 576.423.513 votos favoráveis, correspondentes a 100% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 51.762 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à designação



de dois membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, até ao final do mandato em curso dos restantes titulares dos órgãos sociais, por 575.404.004 votos favoráveis, correspondentes a 99,82% do capital presente ou representado, com 1.020.509 votos contra, correspondentes a 0,18% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 50.762 votos do capital presente ou representado;

- Ponto 6: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à remuneração dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, por 575.563.634 votos favoráveis, correspondentes a 99,97% do capital presente ou representado, com 187.809 votos contra, correspondentes a 0,03% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 723.832 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 7: Aprovação da proposta do Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias, por 575.298.968 votos favoráveis, correspondentes a 99,81% do capital presente ou representado, com 1.094.360 votos contra, correspondentes a 0,19% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 81.947 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração relativa à alteração parcial do contrato de sociedade, por 575.243.619 votos favoráveis, correspondentes a 99,81% do capital presente ou representado, com 1.088.106 votos contra, correspondentes a 0,19% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 50.762 votos do capital presente ou representado.

(*) A percentagem do quórum constitutivo manteve-se inalterada desde o início da sessão e até ao seu encerramento.

Lisboa, 27 de Maio de 2022