



**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 11 DE MAIO DE 2021**

Lugar da reunião: realizada através de meios telemáticos.

Dia da reunião: 11 de Maio de 2021.

Hora da reunião: 15:00 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Francisco Mantero, Presidente; Dr. Luís Pessoa Gaspar, Secretário e Dr. António Neto Alves, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 570.222.908 acções, correspondentes a 80,18% dos direitos de voto e a 79,47% do capital social da sociedade.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas do exercício de 2020;
- Ponto 2: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas consolidados do exercício de 2020, incluindo o relatório, o balanço e contas, o relatório de governo societário e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada);
- Ponto 3: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 4: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 5: Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais;



- Ponto 6: 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 7: Deliberar sobre a redução do capital social no valor de 4.402.042,51 euros, para finalidade especial, por extinção de acções próprias detidas, seguida de aumento de capital de igual valor, por incorporação de reservas, sem alteração do número de acções, com consequente alteração do n.º 2 do artigo 4.º do contrato de sociedade;
- Ponto 8: Deliberar sobre a reclassificação de Reservas Livres do valor de €138.290.615,44 como Resultados Transitados de Exercícios Anteriores, respeitante a parte dos resultados líquidos das contas individuais do exercício de 2019.

#### Documentos e Relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação do relatório de gestão, balanço e contas do exercício de 2020 ([pdf](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidados do exercício de 2020, incluindo o relatório, o balanço e contas, o relatório de governo societário e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada) ([pdf](#));
- Ponto 3: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação de resultados ([pdf](#));
- Ponto 4: 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 5: Proposta subscrita pela Comissão de Fixação de Vencimentos e relativa à Política de Remuneração dos Órgãos Sociais ([pdf](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([pdf](#));
- Ponto 7: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à redução do capital social no valor de 4.402.042,51 euros, para finalidade especial, por extinção de acções próprias detidas, seguida de aumento de capital de igual valor, por incorporação de reservas, sem alteração do número de acções, com consequente alteração do n.º 2 do artigo 4.º do



contrato de sociedade ([pdf](#));

- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à reclassificação de Reservas Livres como Resultados Transitados de Exercícios Anteriores, respeitante a parte dos resultados líquidos das contas individuais do exercício de 2019 ([pdf](#)).

Deliberações tomadas e resultados das votações (\*):

- Ponto 1: Aprovação do relatório de gestão, balanço e contas do exercício de 2020, por 569.786.892 votos favoráveis, correspondentes a 99,94% do capital presente ou representado, com 338.300 votos contra, correspondentes a 0,06% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 97.716 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação dos documentos de prestação de contas consolidados relativos ao exercício de 2020, incluindo o relatório, o balanço e contas, o relatório de governo societário e o relatório de sustentabilidade (que contém a demonstração não financeira consolidada) por 569.429.603 votos favoráveis, correspondentes a 99,88% do capital presente ou representado, com 695.589 votos contra, correspondentes a 0,12% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 97.716 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta de aplicação de resultados, por unanimidade;
- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, S.A. e relativa à apreciação geral dos órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade por 570.076.631 votos favoráveis, correspondentes a 99,98% do capital presente ou representado, com 25.000 votos contra, correspondentes a 0,02% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 120.777 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da política de remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização da Sociedade proposta pela Comissão de Fixação de Vencimentos, por 527.490.107 votos a favor, correspondentes a 92,51% do quórum constitutivo e com 42.722.846 votos contra, correspondentes a 7,49% do quórum constitutivo considerado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 9.955 votos do capital presente ou representado;



- Ponto 6: Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser autorizado a adquirir e alienar acções e obrigações próprias pelo prazo de 18 meses, por 569.828.326 votos favoráveis, correspondentes a 99,94% do capital presente ou representado, com 359.300 votos contra, correspondentes a 0,06% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 35.282 votos do capital presente ou representado;
- Ponto 7: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de redução do capital social no valor de 4.402.042,51 euros, para finalidade especial, por extinção de acções próprias detidas, seguida de aumento de capital de igual valor, por incorporação de reservas, sem alteração do número de acções, com consequente alteração do n.º 2 do artigo 4.º do contrato de sociedade, por 570,012,015 votos a favor, correspondentes a 99,96% do capital presente ou representado, com 210,893 votos contra, correspondentes a 0,04% do capital presente ou representado;
- Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de reclassificação de Reservas Livres do valor de €138.290.615,44 como Resultados Transitados de Exercícios Anteriores, respeitante a parte dos resultados líquidos das contas individuais do exercício de 2019, por unanimidade.

Setúbal, 11 de Maio de 2021