



**THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.**  
**Sociedade aberta**  
**Capital - € 500.000.000,00**  
**Pessoa colectiva 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 9 DE ABRIL DE 2019**

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

Dia da reunião: 9 de Abril de 2019.

Hora da reunião: 10 horas.

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Francisco Xavier Zea Mantero, Presidente; Dr.<sup>a</sup> Rita Maria Pinheiro Ferreira Soares de Oliveira, Secretária; Dr. António Pedro Gomes Paula Neto Alves, Secretário da Sociedade.

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 583.719.414 acções, correspondentes a 81,6% das acções com direito a voto.

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

- Ponto 1: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas do exercício de 2018;
- Ponto 2: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e as contas, em base consolidada, o relatório do governo da sociedade e demonstração não financeira (relatório de sustentabilidade) do exercício de 2018 relatório, balanço e contas consolidadas do exercício de 2018;



- Ponto 3: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- Ponto 4: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Ponto 5: Proceder à eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2019/2022;
- Ponto 6: Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2019/2022;
- Ponto 7: Deliberar sobre a Política de Remuneração dos Órgãos Sociais; e
- Ponto 8: 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.

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral:

- Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais documentos de prestação de contas individuais de 2018 ([pdf](#));
- Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas de 2018 ([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 dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade ([pdf](#));
- Ponto 5: Proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativa à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2019/2022 ([pdf](#));
- Ponto 6: Proposta subscrita pelo Conselho Fiscal e relativa à nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2019/2022 ([pdf](#));
- Ponto 7: Declaração subscrita pela Comissão de Fixação de Vencimentos e relativa à Política de remuneração dos órgãos sociais ([pdf](#)) e;
- Ponto 8: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias ([pdf](#)).



Deliberações tomadas e resultados das votações (\*):

- Ponto 1: Aprovação da proposta do Conselho de Administração referente ao Relatório de Gestão, balanço e às contas do exercício do exercício de 2018, em base individual, por 583.389.637 votos favoráveis, correspondentes a 99,94% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 329.777 votos e a 0,06% do capital presente ou representado;
- Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração referente ao relatório de gestão, balanço e as contas, em base consolidada, relatório do governo da sociedade e demonstração não financeira (relatório de sustentabilidade) do exercício de 2018, por 583.389.637 votos favoráveis, correspondentes a 99,94% do capital presente ou representado e com abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 329.777 votos e a 0,06% do capital presente ou representado;
- Ponto 3: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação de resultados, por 583.163.570 votos favoráveis, correspondentes a 99,90% do capital presente ou representado e com 555.844 votos contra, correspondentes a 0,10% do capital presente ou representado;
- Ponto 4: Aprovação da proposta subscrita pela accionista SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. e relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, por 583.317.840 votos favoráveis, correspondentes a 99,93% do capital presente ou representado e com abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 401.574 votos e a 0,07% do capital presente ou representado;
- Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. e relativa à eleição dos titulares dos órgãos sociais para o quadriénio 2019/2022, por 531.008.054 votos favoráveis, correspondentes a 90,97% do capital presente ou representado e com 52.711.360 votos contra, correspondentes a 9,03% do capital presente ou representado;



- Ponto 6: Aprovação da proposta subscrita pelo Conselho Fiscal e relativa à nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2019/2022, por 583.589.698 votos favoráveis, correspondentes a 99,98% do capital presente ou representado e com 129.716 votos contra, correspondentes a 0,02% do capital presente ou representado;
- Ponto 7: Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos órgãos sociais, apresentada pela Comissão de Fixação de Vencimentos, por 527.788.092 votos favoráveis, correspondentes a 90,42% do capital presente ou representado e com 55.941.322 votos contra, correspondentes a 9,58% do capital presente ou representado; e
- Ponto 8: Aprovação da proposta do Conselho de Administração relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias, pelo prazo de 18 meses, por 583.124.749 votos favoráveis, correspondentes a 99,90% do capital presente ou representado, com 127.969 votos contra, correspondentes a 0,02% do capital presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 466.696 votos e a 0,08% do capital presente ou representado.

*(\*) A percentagem do capital social presente ou representado manteve-se inalterada desde o início da sessão e até ao seu encerramento.*