

ATA NÚMERO CINQUENTA E SETE

___Ao quarto dia do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas doze horas e trinta minutos, reuniu na sua sede social, sita na Rua Maria Luísa Holstein, número vinte, em Lisboa, a Assembleia Geral da sociedade comercial anónima com a firma "SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S.A.", Sociedade Aberta, titular do número único de Identificação de Pessoa Coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 500 255 342, com o capital social integralmente subscrito e realizado de doze milhões de euros (doravante a "Sociedade").

___A reunião havia sido regularmente convocada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Daniel Proença de Carvalho, por anúncios publicados no dia 13 de julho de 2017, nos sítios da Internet da Sociedade, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt) e no Portal da Justiça (www.mj.gov.pt/publicações), para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

___**PONTO UM:** Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o quadriénio 2017-2020.

___**PONTO DOIS** Proceder à eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o quadriénio 2017-2020.

___A reunião foi presidida pelo Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey, representante da acionista Orey Inversiones Financieras, SL, ao abrigo do disposto no artigo 374.º do Código das Sociedades Comerciais, em face da impossibilidade do Presidente da Mesa da Assembleia Geral de comparecer e presidir à reunião. Após confirmação de que se verificavam os requisitos previstos na lei para a realização da Assembleia, e constatando que se encontravam presentes e representados accionistas detentores de acções correspondentes a 79,45% do capital social e dos direitos de voto, conforme lista de presenças devidamente organizada e que fica arquivada na Sociedade, o Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey considerou estarem reunidas as condições para o seu funcionamento, podendo validamente deliberar. A reunião foi secretariada pelo acionista Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes, por decisão do Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque

d'Orey, nos termos do artigo 374.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais. _____

___ Após ter saudado os acionistas e os membros dos órgãos sociais presentes na Assembleia, o Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey declarou aberta a sessão, lembrando os pontos da Ordem do Dia constantes da Convocatória antes referida. _____

___ Foi de imediato dada entrada no **PONTO UM** da ordem de trabalhos da Assembleia. O Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey referiu estar à votação a proposta apresentada pela acionista OREY Inversiones Financieras, SL para eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o quadriénio 2017-2020. _____

___ Seguidamente o Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey perguntou se alguém queria usar da palavra e, como ninguém o quisesse fazer, deu início à votação da proposta de eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o quadriénio 2017-2020, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, por 79,45% do capital social, correspondentes a 79,45% dos direitos de voto. _____

___ Assim, foram eleitas as seguintes individualidades para os órgãos estatutários para o quadriénio 2017-2020: _____

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL _____

Daniel Proença de Carvalho - Presidente _____

Ana Sá Couto - Secretária _____

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO _____

Duarte Maia de Albuquerque d'Orey - Presidente _____

Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes _____

Francisco Xavier Belo van Zeller _____

Alexander Somerville Gibson _____

Miguel Beltrão Ribeiro Ferreira _____

Nuno Manuel Teiga Luís Vieira _____

CONSELHO FISCAL _____

Emanuel Mota Gonçalves Pereira - Presidente _____

Acácio Augusto Lougares Pita Negrão - Vogal _____

Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos - Vogal _____

Marta Horta e Costa Leitão Pinto Barbosa - Suplente _____

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES _____

Luis Filipe Alves Monteiro - Presidente _____

Teresa Wiborg de Sousa Botelho - Vogal _____

Tiago Dias Carlos - Vogal _____

___ Entrando na discussão do **PONTO DOIS** da ordem de trabalhos, o Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey referiu estar à votação a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal cessante para eleição da sociedade de revisores oficiais de contas KPMG & ASSOCIADOS - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. como Revisor Oficial de Contas efetivo, e do Senhor Dr. Fernando Gustavo Duarte Antunes como Revisor Oficial de Contas suplente para o quadriénio 2017-2020. _____

___ Como ninguém quis usar da palavra, o Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey submeteu de imediato a proposta à votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, por 79,45% do capital social e dos direitos de voto. _____

___ Nada mais havendo a discutir e a aprovar nos termos da Ordem de Trabalhos, foi pelo Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey que presidiu à mesa desta reunião, declarada encerrada a presente Assembleia Geral, não sem antes, deixar uma palavra de boas vindas aos novos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o quadriénio 2017-2020. _____

___ Concluídos que foram os trabalhos, o Senhor Dr. Duarte Maia de Albuquerque d'Orey agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, pelas 13:00 horas, a qual, para constar, se encontra lavrada nesta acta que, depois de lida, vai ser assinada por si e pelo Senhor Dr. Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes. _____