

Sociedade Comercial Orey Antunes S.A. (sociedade aberta)

Freguesia de Alcântara, Concelho de Lisboa

Capital Social: 12.000.000,00 (doze milhões de euros)

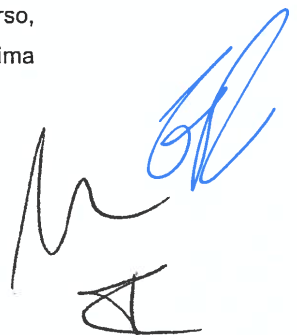
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500255342

PONTO ÚNICO DA ORDEM DO DIA

Eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente para o quadriénio 2017-2020

Considerando que:

- a) Nos termos dos artigos 278.º, n.º 1, alínea a) e 413.º, n.º 1 alínea b) e n.º 2, todos do Código das Sociedades Comerciais, a fiscalização da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A., compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que não seja membro daquele órgão;
- b) Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420.º, n.º 2 b) do mesmo Código, propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas, devendo para esse efeito seleccionar o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas a propor à Assembleia Geral para eleição e recomendar justificadamente a sua preferência, nos termos do artigo 16.º do Regulamento (EU) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril 2014;
- c) Em observância dos requisitos antes referidos, o Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. procedeu à selecção do novo Revisor Oficial de Contas a ser proposto à Assembleia Geral para o mesmo quadriénio 2017-2020, tendo proposto aos Senhores acionistas a eleição da KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA, como Revisor Oficial de Contas Efetivo e Fernando Gustavo Duarte Antunes, ROC, n.º 1233, Como Revisor oficial de Contas Suplente;
- d) A eleição das referidas entidades teve efetivamente lugar na última assembleia geral da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A.;
- e) O Conselho Fiscal foi recentemente informado de que as referidas entidades não puderam aceitar o mandato que lhes foi conferido e prosseguir com os trabalhos;
- f) Se torna, então, premente a nomeação de novo Revisor Oficial de Contas para o quadriénio em curso 2017-2020;
- g) Em observância dos sobreditos requisitos legais, o Conselho Fiscal da Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. procedeu então à seleção de novo Revisor Oficial de Contas a ser proposto à Assembleia Geral para o mesmo quadriénio 2017-2020 agora em curso, propondo agora aos senhores acionistas a eleição das seguintes entidades, na próxima



reunião da assembleia geral extraordinária que terá lugar às 10:00 horas, do próximo dia 4 de junho de 2018:

Revisor Oficial de Contas Efetivo

Firma: AUREN AUDITORES & ASSOCIADOS, SROC, S.A.

NIPC: 503373885

Sede: RUA FRADESSO DA SILVEIRA, COMPLEXO ALCÂNTARA RIO, BLOCO C, 3.º A

Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Alcântara

1300 - 609 LISBOA

Representada pelo sócio Vítor Leitão Ladeiro

Revisor Oficial de Contas Suplente

Regina Paula Melo e Maia de Sá

R.O.C. inscrita na lista oficial sob o n.º 1035

Divorciada, Portadora do B.I. n.º 7703728 emitido em 12/02/2008

Contribuinte n.º 184 717 337

Domiciliada em: Rua Professor Duarte Leite, n.º 245 - 5º Esq. e Frt.

4200-270 Porto

A opção ora proposta resultou fundamentalmente dos seguintes factos:

- (i) a entidade proposta se ter disponibilizado para entrar em funções de imediato;
- (ii) a entidade em causa revelar um perfil adequado à natureza da sociedade a auditar
- (iii) o nível dos honorários propostos, face às circunstâncias.

Lisboa 11 de Maio de 2018

Emanuel Gonçalves Pereira

Tiago Ferreira de Lemos

Acácio Pita Negrão

