

SALVADOR CAETANO - Indústria Met. veiculos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha

42

### ACTA Nº 76

Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e sete, pelas onze horas, reuniu em Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocada, na sede social sita na Avenida Vasco da Gama, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, os accionistas desta Sociedade **TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.**, cujo capital social é de 35.000.000 € e com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia e pessoa colectiva 500 239 037. -----

Os accionistas haviam sido regularmente convocados através de Aviso Convocatório de 14 de Março de 2007, publicado nos Jornais “O Gaiense” e “Publico”, de respectivamente 17 e 19 de Março último, no sítio da Internet de acesso público, com o endereço electrónico [www.mj.gov.pt/publicacoes](http://www.mj.gov.pt/publicacoes), mantido pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, de 19 Março último, e ainda, no Boletim de Cotações da Bolsa da Euronext Lisboa, publicado em 16 do mesmo mês, bem como, através de cartas, dirigidas a todos os accionistas que constam dos livros de registo, datadas de 14 de Março do corrente ano. -----

Encontravam-se presentes, conforme se vê e consta da lista de presenças os seguintes accionistas: -----

- GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A., titular de 21.000.000 acções representativas de 60,00% do Capital Social, e representada pelo Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, conforme carta de representação que fica arquivada; -----
- TOYOTA MOTOR CORPORATION, titular de 9.450.000 acções representativas de 27,000% do Capital Social e representada pelo Senhor Shigeaki Yada, conforme carta de representação que fica arquivada; -----
- Salvador Fernandes Caetano, titular de 1.167.465 acções, representativas de 27,000% do Capital Social e representada pelo Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, conforme carta de representação que fica arquivada; -----
- Fundação Salvador Caetano, titular de 83.689 acções, representativas de 0,2391% do capital social e representada pelo Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, conforme carta de representação que fica arquivada; -----
- Dr.ª Maria Olívia Almeida Madureira, titular de 137.185 acções, representativas de 0,3920% do Capital Social; -----
- Eng.º José Reis da Silva Ramos, titular de 86.000 acções, representativas de 0,2457% do Capital Social; -----
- Ana da Silva Reis Ramos, titular de 65.860 acções, representativas de 0,1882% do Capital Social e representada pelo Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, conforme carta de representação que fica arquivada; -----

SALVADOR CAETANO - Indústria Met. Veículos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha

43

- Engº Manuel da Silva Reis, titular de 43.435 acções, representativas de 0,1241% do Capital Social: -----
- FIM MILLENNIUM PPA, titular de 450.000 acções, representativa de 1,2857% do Capital Social e representada pelo Senhor Drº João Pedro Coelho Pintassilgo e pelo Senhor Drº Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho, conforme carta de representação que fica arquivada;
- FIM MILLENNIUM POUANÇA PPR, titular de 41.000 acções, representativas de 0,1171% do Capital Social e representada pelo Senhor Drº João Pedro Coelho Pintassilgo e pelo Senhor Drº Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho, conforme carta de representação que fica arquivada: -----
- FIM MILLENNIUM INVESTIMENTO PPR, titular de 13.000 acções, representativa de 0,0371% do Capital Social e representada pelo Senhor Drº João Pedro Coelho Pintassilgo e pelo Senhor Drº Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho, conforme carta de representação que fica arquivada: -----

Cujo capital que representavam somava 33.123.951 € ou seja 94,64%. -----

A ordem do dia era a seguinte: -----

- a) Deliberar sobre o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas da Sociedade referente ao exercício de 2006; -----
- b) Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, Balanço Consolidado e demais Contas Consolidadas da Sociedade, referente ao exercício de 2006; -----
- c) Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados: -----
- d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade. -----
- e) Proceder à eleição dos corpos sociais para o quadriénio de 2007 a 2010; -----
- f) Proceder à nomeação da Comissão de Remunerações; -----
- g) Deliberar sobre a caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. -----

À hora marcada, verificando-se que a Assembleia Geral estava em condições de funcionar, já que havia sido regularmente convocada e tinha "Quorum", o Exmo. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, que se encontrava ladeado pelo Vice-Presidente da Mesa, Senhor Dr. José Jorge Abreu Fernandes Soares, e pelos Secretários da Mesa Senhor Engº Manuel da Silva Reis e Senhor António Carneiro Ribeiro, exercendo este também o cargo de Secretário da Sociedade, declarou aberta a sessão. -----

Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, o qual fez uma extensa exposição sobre a actividade da Empresa, nomeadamente referente ao mercado de veículos de passageiros e respectivo



SALVADOR CAETANO - Indústria Met. Veículos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha

44

posicionamento da Toyota onde foi constatado que a marca Toyota em 2006 estava em contra ciclo com o mercado nacional, uma vez que a Toyota cresceu enquanto se verificou um decréscimo do mercado, foram feitas perguntas e obtidas respostas, logo após fez uma exposição sobre os documentos em análise, de seguida o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedeu à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, referente à alínea a) da ordem de trabalhos, a qual tinha a redacção seguinte: -----

"Nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração tem a honra de propor à apreciação dos Senhores Accionistas o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício, para que sobre tais documentos tomem as deliberações que nos termos da lei se impõem". -----  
Finda a sua discussão e análise, efectuou-se a votação, tendo o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciado que o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas, e demais documentos relativos ao exercício de 2006, tinham sido aprovados por unanimidade. -----

De seguida, passou-se à apreciação e análise da matéria constante da alínea b) da Convocatória, tendo sido dada a palavra ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, Senhor Eng.º José Reis da Silva Ramos, o qual no seguimento das explicações dadas anteriormente, fez uma extensa exposição sobre os documentos em análise, tendo de seguida o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedido à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, referente a esta alínea, a qual tinha a redacção seguinte: -----

"Nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração tem a honra de propor à apreciação dos Senhores Accionistas o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas do Exercício, para que sobre tais documentos tomem as deliberações que nos termos da lei se impõem." -----  
Finda a sua discussão e análise, efectuou-se a votação, tendo o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, anunciado que o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde conta o resultado Consolidado de 14.360.280 €, e os demais documentos consolidados relativos ao exercício de 2006, tinham sido aprovados por unanimidade. -----  
Seguidamente, passou-se à discussão e análise da proposta de aplicação de resultados, logo após, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedeu à leitura integral da proposta apresentada pelo Conselho de Administração sobre a Aplicação de Resultados a qual era do teor seguinte: -----

SALVADOR CAETANO - Indústria Met. veiculos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha 

45
----

"A actividade desta Sociedade TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A., conforme flue da sua conta de Lucros e Perdas gerou um Resultado Liquido de Impostos de 7.801.781,92 €. -----  
O Conselho de Administração, tendo em conta a política que vem sendo seguida, propõe a seguinte aplicação de tal resultado: -----

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Para reforço da Reserva Legal   | 390.100,00 €   |
| b) Para Atribuição aos Corpos Sociais Dirigentes e Colaboradores, a titulo de participação nos lucros Relativo à quota parte aferida e congruente com o trabalho e dedicação por todos desempenhado. | 1.250.000,00 € |
| c) Para dividendos a atribuir ao capital 0,17 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 de acções, perfaz  | 5.950.000,00 € |
| d) O remanescente para reforço de Reservas Livres  | 211.681,92 €   |

Esta proposta foi posta à discussão da Assembleia, e não tendo sobre ela incidido qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu-a à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. -----

De seguida, passou-se à apreciação geral da administração e Fiscalização da Sociedade. -----  
Logo após, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu conhecimento à Assembleia de que iria apresentar uma proposta relativa a este ponto da ordem de trabalhos, proposta que leu e tinha a seguinte redacção: -----

"Nos termos e para os efeitos da alínea c) do nº 1 do Artigo 376º e do Artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais a Assembleia Geral deverá proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade. -----

Tendo em consideração o que flue do Relatório do Conselho de Administração, Balanço e Contas e parecer do Fiscal Único, reflectindo uma gestão avisada e uma fiscalização apurada, proponho um voto de confiança e louvor a ambos estes órgãos sociais e bem assim, a cada um dos seus respectivos membros. -----

Esta proposta foi posta à discussão da Assembleia, não tendo sobre ela incidido qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, submeteu-a à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. -----

Seguidamente, passou-se à apreciação e análise da matéria constante da alínea e), tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedido à leitura da proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, referente a esta alínea a qual tinha a seguinte redacção: -----

SALVADOR CAETANO - Indústria Met. veiculos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha 

46
----

“Nos termos e para os efeitos da alínea e) da Convocatória, propõe-se a eleição das seguintes pessoas para os corpos sociais, para o quadriénio de 2007 a 2010:-----

### MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

**PRESIDENTE:** Prof. Dr. Manuel de Oliveira Marques -----

**VICE-PRESIDENTE:** Engº José Lourenço Abreu Teixeira -----

**SECRETÁRIO:** Eng.º Manuel Fernando Monteiro da Silva -----

**SECRETÁRIO:** Dr.ª Maria Olívia Almeida Madureira -----

### CONSELHO FISCAL

**PRESIDENTE:** Dr. José Jorge Abreu Fernandes Soares -----

**VOGAL:** Azevedo Carvalho e Associados, Sociedade de Advogados, representada pelo

Senhor Dr. Manuel António de Azevedo carvalho. -----

**VOGAL:** António Pimpão & Maximino Mota, SROC, representada pelo Senhor Dr. António Maia

Pimpão. -----

**SUPLENTE:** Dr. Fernando Sousa Matos Pires. -----

### REVISOR OFICIAL DE CONTAS

**EFFECTIVO:** DELOITTE & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colectiva número 501 776 311 e inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o número 43 e com sede Praça Duque de Saldanha, 1,6º piso, Lisboa, representada pelo Senhor Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado, residente em Rua Domingos Sequeira, 262, 5º Drº, Porto, e inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 746. -----

**SUPLENTE:** Dr. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, casado, residente na Rua do Seminário, nº 7, 10 º Esq., Lisboa, e inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 572. -----

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**PRESIDENTE:** Salvador Fernandes Caetano, NIF 141704047, casado, residente na Avenida Infante D. Henrique, 700, Vila Nova de Gaia. -----

**VICE-PRESIDENTE:** Engº José Reis da Silva Ramos, NIF 116956135, casado, residente na Avenida Vasco da Gama, 467, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. -----

**VOGAL:** Tetsuo Agata, casado, e residente em 2-1-23 Naka-machi, Okazaki-city, Aichi, Japão.

**VOGAL:** Yoshimasa Ishii, casado, e residente em 5-31-9, Imaike, Chikusa-Ku, Nagoya, Aichi, Japão. -----

**VOGAL:** Drª Maria Angelina Martins Caetano Ramos, NIF 113115970, casada, residente na Vasco da Gama, 467, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. -----

**VOGAL:** Engº Salvador Acácio Martins Caetano, NIF 137664680, casado, Rua Moreira Lobo, 80, Miramar, Arcozelo; Vila Nova de Gaia. -----



SALVADOR CAETANO - Indústria Met. veiculos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha 

47
----

f

**VOGAL:** Dr.<sup>a</sup> Ana Maria Martins Caetano, NIF 158654137, casada, residente na Rua Maria Ulrich, Edifício Diana Park, Bloco 2, 3.<sup>o</sup> Esq., Lisboa. -----

**SUPLENTE:** Hirooki Fujiwara, casado, e residente em Av. Em. Van Becelaere 19A Watermael-Boisfort, Bélgica. -----

### SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

**EFFECTIVO:** António Carneiro Ribeiro, viúvo, residente na Avenida Major Botelho Moniz, 100, Miramar, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia. -----

**SUPLENTE:** Dr.<sup>a</sup> Rosa Maria Silva Aranha, casada, residente na Rua António Ferreira Gomes, 167, sexto, Apartamento 22, Vila Nova de Gaia. "-----

Esta proposta foi posta à discussão da Assembleia, não tendo sobre ela incidido qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, submeteu-a à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. -----

De seguida, passou-se à apreciação e análise da matéria constante da alínea f), tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedido à leitura da proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, referente a esta alínea a qual tinha a seguinte redacção: -----

"Nos termos e para os efeitos da alínea f) da Convocatória, propõe-se a eleição das seguintes pessoas para a Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2007 a 2010: -----

#### COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Alberto Júlio da Silva Fernandes -----

Dr.<sup>a</sup> Maria Conceição Monteiro da Silva -----

Alberto Luís Lema Mandim -----

Esta proposta foi posta à discussão da Assembleia, não tendo sobre ela incidido qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, submeteu-a à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. -----

Finalmente, passou-se à apreciação e análise da matéria contante da alínea g), tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Senhor Professor Dr. Manuel de Oliveira Marques, procedido à leitura da proposta, apresentada pelo Conselho de Administração, referente a esta alínea a qual tinha a seguinte redacção: -----

"Nos termos e para os efeitos da alínea g) da Convocatória, propõe-se a que cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua responsabilidade no valor de 250.000 € cada um.

Caucão esta que poderá ser prestada por alguma das formas admitidas na Lei (v.g. depósito de dinheiro, títulos de crédito) ou através de um contrato de seguro, o que deverá ser feito nos 30

SALVADOR CAETANO - Indústria Met. veiculos Transportes, SA  
Av. Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro,  
4430-247 VILA NOVA DE GAIA CAE: 34 100 NIF: 500 239 037  
Mat. 12 301 de 1946.04.07 em VILA NOVA GAIA Cap: EUR 35.000.000

## ACTAS

Folha

48



dias seguintes à eleição de cada um dos referidos membros, devendo a caução manter-se até ao final do ano civil seguinte aquele em que cessem as respectivas funções." -----  
Esta proposta foi posta à discussão da Assembleia, não tendo sobre ela incidido qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, submeteu-a à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. -----  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que de seguida foi assinada pelos membros da mesa e pelo Secretário da Sociedade.

