

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## Sociedade Aberta

Sede: Av. Vasco da Gama - Oliveira do Douro  
Vila Nova de Gaia  
Capital Social: 35.000.000 Euros  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial  
De Vila Nova de Gaia sob o nº 500 239 037  
Pessoa Colectiva nº 500 239 037

### ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 20 DE ABRIL DE 2007

#### DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

1. Aprovado, por unanimidade, o Relatório de Gestão do Conselho de Administração, Balanço e Contas, e demais documentos referentes ao exercício de 2006.

2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de 14.360.280 €, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2006.

3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2006:

|  |                |
|--|----------------|
| a) Para reforço da Reserva Legal   | 390.100,00 €   |
| b) Para Atribuição aos Corpos Sociais Dirigentes e Colaboradores, a título 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 €   |

4. Aprovado, por unanimidade, um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração e Fiscal Único, bem como, a cada um dos seus membros.

5. Aprovado, por unanimidade, a eleição dos corpos sociais para o quadriénio de 2007 a 2010, que são como segue:

#### MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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

**VICE-PRESIDENTE:** Eng<sup>o</sup> José Lourenço Abreu Teixeira

**SECRETÁRIO:** Eng.<sup>o</sup> Manuel Fernando Monteiro da Silva

**SECRETÁRIO:** Dr.<sup>a</sup> 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, representada pelo Senhor Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves.

**SUPLENTE:** Dr. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PRESIDENTE:** Salvador Fernandes Caetano

**VICE-PRESIDENTE:** Eng<sup>o</sup> José Reis da Silva Ramos

**VOGAL:** Tetsuo Agata

**VOGAL:** Yoshimasa Ishii

**VOGAL:** Dr<sup>a</sup> Maria Angelina Martins Caetano Ramos

**VOGAL:** Eng<sup>o</sup> Salvador Acácio Martins Caetano

**VOGAL:** Dr<sup>a</sup> Ana Maria Martins Caetano

**SUPLENTE:** Hirooki Fujiwara

### **SECRETÁRIO DA SOCIEDADE**

**EFFECTIVO:** António Carneiro Ribeiro

**SUPLENTE:** Dr.<sup>a</sup> Maria Rosa Silva Aranha

6. Aprovado, por unanimidade, a eleição da Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2007 a 2010, que é a seguinte:

### **COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES**

Alberto Júlio da Silva Fernandes

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

Alberto Luís Lema Mandim

7. Aprovado, por unanimidade, que cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua responsabilidade no valor de 250.000 € cada um.

Vila Nova de Gaia, 20 de Abril de 2007

Toyota Caetano Portugal, S.A  
A Administração