

**SALVADOR CAETANO - Indústrias Metalúrgicas e
Veículos de Transporte, 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 12.301
Pessoa Colectiva nº 500 239 037

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS DE 27 DE ABRIL DE 2004

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 2003.

2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado negativo de 7.923.215 €, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2003.

3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2003:

a) Para reforço da Reserva Legal	285.000,00 €
b) Para atribuição aos Corpos Sociais, Dirigentes e Colaboradores, a título de Participação nos lucros relativos à quota parte aferida e congruente com o trabalho e dedicação por todos desempenhado	543.000,00 €
c) Para dividendos a atribuir ao Capital, 0,051 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 acções, perfaz	1.800.000,00 €
d) O remanescente para reforço de Reservas Livres	3.062.446,97 €

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

5. Aprovado, por unanimidade, a eleição dos corpos sociais para o triénio de 2004 a 2006, que são como segue:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Prof. Drº Manuel de Oliveira Marques

VICE-PRESIDENTE: Dr. José Jorge Abreu Fernandes Soares

1º SECRETÁRIO: Engº Manuel da Silva Reis

2º SECRETÁRIO: António Carneiro Ribeiro

FISCAL ÚNICO

EFFECTIVO: MAGALHÃES, NEVES E ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Senhor Dr. Jorge Manuel Araújo de Beja Neves.

SUPLENTE: Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Senhor Dr. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Salvador Fernandes Caetano

VICE-PRESIDENTE: Engº José Reis da Silva Ramos

VOGAL: Tokuichi Uranishi

VOGAL Koichi Ina

VOGAL: Drª Maria Angelina Martins Caetano Ramos

VOGAL: Engº Salvador Acácio Martins Caetano

VOGAL: Drª Ana Maria Martins Caetano

SUPLENTE: Hiroshi kono

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

EFFECTIVO: António Carneiro Ribeiro

SUPLENTE: Drª Maria Rosa Silva Aranha

Vila Nova de Gaia, 27 de Abril de 2004

SALVADOR CAETANO - Indústrias Metalúrgicas
e Veículos de Transporte, S.A
A Administração