

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 2005

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 2004.
2. Aprovado por unanimidade, o Relatório Consolidado e demais Contas Consolidadas, onde consta o Resultado Consolidado de 5.397.398 €, e os demais documentos Consolidados relativos ao exercício de 2004.
3. Aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2004:

a) Para reforço da Reserva Legal	287.200,00 €
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	735.200,00 €
c) Para dividendos a atribuir ao Capital, 0,06 € por acção, o que atento o seu número 35.000.000 acções, perfaz	2.100.000,00 €
d) O remanescente para reforço de Reservas Livres	2.621.155,63 €
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 ratificação a nomeação por cooptação, dos Senhores Tetsuo Ágata e Kunio Komada para exercer as funções de vogais do Conselho de Administração, na parte ainda não decorrida do triénio, em curso.
6. Aprovado, por unanimidade, a ratificação da designação do Fiscal Único Suplente, Senhor Drº Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, para o mandato em curso, dos demais órgão Sociais.
7. Aprovado, por unanimidade, a nomeação por cooptação do Senhor Tojo Kiyoshi para exercer as funções de Vogal Suplente na parte ainda não decorrida do triénio em curso, pelo que, o Conselho de Administração passa a ser como segue:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Salvador Fernandes Caetano

VICE-PRESIDENTE: Engº José Reis da Silva Ramos

VOGAL: Tetsuo Agata

VOGAL: Kunio Komada

VOGAL: Drª Maria Angelina Martins Caetano Ramos

VOGAL: Engº Salvador Acácio Martins Caetano

VOGAL: Drª Ana Maria Martins Caetano

SUPLENTE: Tojo Kiyoshi

Vila Nova de Gaia, 27 de Abril de 2005

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