

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 DO DIA 28 DE ABRIL DE 2011

DELIBERAÇÕES DOS ACCIONISTAS

A Toyota Caetano Portugal informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Geral Anual, na qual estiveram presentes ou representados accionistas, detentores de acções correspondentes a 93,7019% do capital social.

A Assembleia Geral:

- a)** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2010, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;
- b)** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação de resultados do exercício de 2010:
1. Para cobertura das perdas apuradas e registadas como redução dos capitais próprios, aquando da transição para o novo Normativo Contabilístico Eur: 1.291.340,73
 2. Para a conta de Lucros não atribuídos pelos Ganhos Reconhecidos e não realizados em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial. Eur: 3.010.129,21
 3. Para dividendos a atribuir ao capital, Eur.0,18 por acção, o que atento o seu número 35.000.000 de acções, perfaz Eur: 6.300.000,00
 4. O remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 50.708,84
- c)** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação dos resultados transitados apurados nas contas individuais:
1. Como dividendo adicional a atribuir ao Capital, Eur 0,01 por acção o que atendendo ao seu número total de 35.000.000 de acções, perfaz Eur: 350.000,00
 2. O Remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 198.253,19

- d) Aprovou por unanimidade dos votos expressos, um voto de confiança e louvor à Administração e Fiscalização da sociedade;
- e) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a declaração sobre a política de Remuneração dos membros dos Órgãos Sociais apresentada pela Comissão de Remunerações;
- f) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação por cooptação, do Senhor Miguel Silva Ramalho da Fonseca para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;
- g) Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2011 a 2014, que passam a ser os seguintes:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: Eng^o José Lourenço Abreu Teixeira

VICE-PRESIDENTE: Eng.^o Manuel Fernando Monteiro da Silva

SECRETÁRIO: Eng. António Manuel Oliveira Saramago

SECRETÁRIO: Dr.^a Maria Olívia Almeida Madureira

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Dr. José Domingos da Silva Fernandes

VOGAL: Takehiko Kuriyama

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

SUPLENTE: D. Maria Livia Fernandes Alves

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

EFFECTIVO: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., pessoa colectiva 506 628 752 e inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 183, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, terceiro em Lisboa, representada pelo Dr. José Pereira Alves, NIF 105189030, casado, residente na Rua Alfredo Keil, 257 A - 3^o Esq. , Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número 711, ou pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, NIF 142037915, casado, residente na Rua António Bessa Leite, 1516 B – 4^o Esq., Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o número 712.

SUPLENTE: Dr. António Joaquim Brochado Correia, NIF 204766931, casado, residente na Rua Arq. Cassiano Barbosa, 569 – 2^o Dto. Trás, Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número 1076.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Eng^o José Reis da Silva Ramos, NIF 116956135, casado, residente na Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

VOGAL: Hiroyuki Ochiai, NIF 264140478, casado, residente em Rue Nisard 11, 1170 Bruxelas, Bélgica

VOGAL: Miguel Silva Ramalho da Fonseca, NIF 122 115 988, casado, e residente em 399 Chaussée de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica,

VOGAL: Dr.^a Maria Angelina Martins Caetano Ramos, NIF 113115970, casada, residente na Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

VOGAL: Eng^o Salvador Acácio Martins Caetano, NIF 137664680, casado, Rua Moreira Lobo, 80, Miramar, Arcozelo; Vila Nova de Gaia.

VOGAL: Eng.^o Miguel Pedro Caetano Ramos, NIF 198125224, casado, residente em C Carnicero Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos – Malaga - Espanha

Vogal: Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, NIF 116947292, casado, residente na Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, 64 – 6^o Esq. - Matosinhos

SUPLENTE: Shigeki Enami, NIF 269644261, casado, e residente, em Tira u Pigeons 86, 1150 Bruxelas, Bélgica,

- h)** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros da Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2011 a 2014:

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Alberto Luís Lema Mandim

Dr.^a Maria Conceição Monteiro da Silva

Dr. Francelim Costa da Silva Graça

- i)** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, que cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua responsabilidade no valor de 250.000 €, sendo que esta caução 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 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.

Vila Nova de Gaia, 28 de Abril de 2011

Toyota Caetano Portugal, S.A
A Administração