

# 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 ACIONISTAS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2015

### DELIBERAÇÕES DOS ACIONISTAS

A Toyota Caetano Portugal informa ter-se realizado hoje a sua Assembleia Geral Anual, na qual estiveram presentes ou representados acionistas, detentores de ações correspondentes a 88,6234% do capital social.

A Assembleia Geral:

**Ponto Um:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2014, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;

**Ponto Dois:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, dos resultados apurados no exercício de 2014, no valor de Euros 3.753.725,00 a seguinte proposta:

- a) Para a conta de reservas não distribuídas por lucros em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial € 755.211,92
- b) Para dividendos a atribuir ao capital, € 0,08 por ação, o que atento o seu número 35.000.000 de ações, perfaz € 2.800.000,00
- c) O remanescente para a conta de Resultados Transitados € 198.513,08

**Ponto Três:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o uso de reservas livres a seguinte distribuição suplementar de dividendos:

- . € 418.406,08: por aplicação dos valores registados na conta de Resultados Transitados
- . € 1.331.593,92: por utilização de reservas livres

Portanto o montante total de dividendos adicionais a serem atribuídos ao capital será de € 0,05 por ação, o que atento o seu número 35.000.000 de ações, perfaz € 1.750.000,00.

**Ponto Quatro:** Aprovou por unanimidade dos votos expressos, um voto de confiança e louvor à Administração e Fiscalização da Sociedade;

**Ponto Cinco:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a declaração sobre a política de Remuneração dos membros dos Órgãos Sociais apresentada pela Comissão de Remunerações;

**Ponto Seis:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2015 a 2018, que passam a ser os seguintes:

#### **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

**PRESIDENTE:** José Lourenço Abreu Teixeira

**VICE-PRESIDENTE:** Manuel Fernando Monteiro da Silva

**SECRETÁRIO:** Jorge Manuel Coutinho Franco da Quinta

**SECRETÁRIO:** Maria Olívia Almeida Madureira

#### **CONSELHO FISCAL**

**PRESIDENTE:** José Domingos da Silva Fernandes

**VOGAL:** Filip Rachel K Soenen

**VOGAL:** Alberto Luís Lema Mandim

**VOGAL SUPLENTE:** Maria Lívia Fernandes Alves

**VOGAL SUPLENTE:** Takao Gonno

#### **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 Senhor José Pereira Alves, NIF 105189030, casado, residente na Rua Alfredo Keil, 257 A - 3º Esq. , Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número 711, ou pelo Dr. ou pelo Senhor José Miguel Dantas Maio Marques, NIF 226246671, casado, residente na Rua Cesar das Neves, Nº 108 – Hab. 22, 4200-002 Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o número 1271.

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

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PRESIDENTE:** José Reis da Silva Ramos, NIF 116956135, casado, com domicílio profissional na Avenida Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

**VOGAL:** Maria Angelina Martins Caetano Ramos, NIF 113115970, casada, com domicílio profissional na Avenida Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

**VOGAL:** Salvador Acácio Martins Caetano, NIF 137664680, casado, com domicílio profissional sito na Rua do Barreiro, 547, freguesia da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.

**VOGAL:** Miguel Pedro Caetano Ramos, NIF 198125224, casado, residente em Calle Carnicero Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos, Málaga, Espanha

**VOGAL:** Takeshi Numa, NIF 278 925 570, casado, residente em Bovenberg 123, 1150 Bruxelas.

**VOGAL:** Daniele Schillaci, NIF 277 531 349, casado, e residente em 20, Rue de Longchamp, 75116 Paris.

**Vogal:** Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, NIF 116947292, casado, com domicílio profissional na Avenida Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

**SUPLENTE:** Yoichi Sato, NIF 282 413 642, casado, residente em 120 Rue Thiers 92100 Boulogne-Billancourt, França.

**Ponto Sete:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros da Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2015 a 2018:

### **COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES**

Alberto Luís Lema Mandim

Maria Conceição Monteiro da Silva

Francelim Costa da Silva Graça

**Ponto Oito:** 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 € cada um, 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 respetivas funções.

Vila Nova de Gaia, 30 de Abril de 2015

Toyota Caetano Portugal, S.A  
A Administração