

# 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 12 DE ABRIL DE 2019 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 94,2363% do capital social, sendo que a Assembleia Geral:

**Ponto Um:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, o relatório de gestão e as contas, individuais e consolidadas, do exercício de 2018, e demais documentos de prestação de contas respeitantes ao mesmo exercício;

**Ponto Dois:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a seguinte proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2018, no valor de € 12.786.758,79:

- a) Para a conta de reservas não distribuídas por lucros em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial: € 2.295.779,83;
- b) Para dividendos a atribuir ao capital, € 0,20 por ação, o que atento o seu número 35.000.000 de ações, perfaz: € 7.000.000,00;
- c) O remanescente para a conta de Resultados Transitados € 3.490.978,96.

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

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

**Ponto Cinco:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a ratificação da nomeação, por cooptação, do Senhor Katsutoshi Nishimoto, para o cargo Vogal do Conselho de Administração, em virtude da renúncia ao referido cargo do Senhor Nobuaki Fujii.

**Ponto Seis:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2019 a 2022, que passam a ser os seguintes:

## **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

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

**VICE-PRESIDENTE:** António José da Cruz Espinheira Rio

**SECRETÁRIO:** Alírio Ferreira dos Santos

**SECRETÁRIO:** João António Ferreira de Araújo Sequeira

## **CONSELHO FISCAL**

**PRESIDENTE:** José Domingos da Silva Fernandes

**VOGAL:** Daniel Broekhuizen

**VOGAL:** Alberto Luís Lema Mandim

**VOGAL SUPLENTE:** Maria Livia Fernandes Alves

**VOGAL SUPLENTE:** Akito Takami

## **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 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 ou pelo 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.

**SUPLENTE:** Joaquim Miguel de Azevedo Barroso, NIF 229558445, casado, residente na Rua Francisco Araújo Dantas 296 -3º, 4425-440 Maia e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o número 1426.

## **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:** Matthew Peter Harrison, NIF 286 367 394, casado, com domicílio profissional na Avenue du Bourget - 60 - Bourgetlaan - 60- B – Bélgica.

**VOGAL:** Katsutoshi Nishimoto, NIF 298 203 901, casado, com domicílio profissional na Avenue du Bourget - 60 - Bourgetlaan - 60- B – Bélgica.

**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, com domicílio profissional na Avenida Vasco da Gama, 1410, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

**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:** Masaru Shimada, NIF 293 153 442, casado, com domicílio profissional na Avenue du Bourget -

60 - Bourgetlaan - 60- B – Bélgica.

**Ponto Sete:** Aprovou, por unanimidade dos votos expressos, a eleição dos membros da Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2019 a 2022:

**COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES**

Alberto Luís Lema Mandim

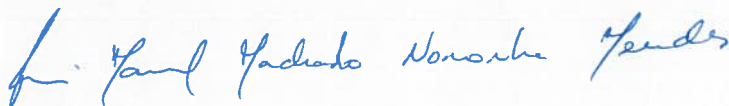
Maria Conceição Monteiro da Silva

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, 12 de Abril de 2019

Toyota Caetano Portugal, S.A  
A Administração

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "L. Paulo Machado Monteiro Mendes".