

ATAS

ACTA Nº 70

Aos quatro dias de Junho de ²⁰¹⁵~~2014~~, pelas 11 horas, reuniu na sede social a Assembleia Geral da “**Lisgráfica - Impressão e Artes Gráficas, SA**”, com sede na Rua Consiglieri Pedroso, número noventa, Casal de Santa Leopoldina, 2745 Queluz de Baixo, Barcarena, com o número de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500166587, com o capital de EUR 9.334.831, em reunião devidamente convocada por anúncio publicado no Portal do Ministério da Justiça de Publicações de Actos Societários On-Line, no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e no sítio da sociedade na internet.

A Assembleia Geral foi convocada para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

“ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Um - Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2014;

Ponto Dois - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

Ponto Três - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade com a amplitude prevista na lei;

Ponto Quatro – Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2015-2018;

Ponto Cinco – Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade;

Ponto Seis - Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias.”

Presidiu à reunião o Senhor Dr. José Rodrigo Teixeira Bento de Melo, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Sociedade, estando ainda presente a Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, a Senhora Dra. Inez de Castro Amaro Ruella Ramos, tendo a reunião sido secretariada pela Secretária da Sociedade Senhora Dra. Inês Carrilho.

Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administração, bem como o Senhor Dr. Eduardo Montenegro, representante do Conselho Fiscal, e o Senhor Dr. Lemos Ribeiro, representante da Comissão de Vencimentos.

gpl.

ATAS

Verificada a regularidade da convocatória publicada e subscrita a lista de presenças, documentos que ficam arquivados na Sociedade com referência a esta acta, verificou-se estarem representados accionistas titulares de **186.696.620** acções, representando **90,35%** de direitos de voto.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos.

Entrando imediatamente no **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos relativo a “*Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2014*”, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Senhor Dr. Luciano Patrão, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, que em representação do Conselho de Administração, referiu que todos os elementos sobre a matéria foram vertidos nos documentos de prestação de contas disponibilizados como elementos preparatórios desta Assembleia Geral e que estiveram à disposição dos Senhores Accionistas nos prazos legais, mas que ficava à disposição dos presentes para qualquer esclarecimento que entendessem necessário. Não obstante, realçou o facto de apesar de as contas consolidadas apresentarem um resultado negativo a administração considera o ano de 2014 como um ano positivo para a Lisgráfica uma vez que sobreviveu a um ano difícil, no qual desapareceram empresas gráficas e editoriais, e em que se verificou um decréscimo da actividade. Mais salientou que apesar dos resultados líquidos serem negativos tal verifica-se por razões que escapam à actividade normal da Sociedade, principalmente por terem sido reconhecidas imparidades, tendo sido salientada a dívida da IMPALA que está provisionada por dificuldade de cobrança. Assim, muito embora se tenham verificados prejuízos avultados foi um ano positivo para a Lisgráfica.

De seguida, foi dada a palavra aos presentes para se pronunciarem.

O representante da accionista Gestprint, S.A. solicitou alguns esclarecimentos quanto às referidas imparidades questionando qual o montante da dívida da IMPALA. O Senhor Dr. Jaime Baptista da Costa, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sociedade esclareceu as dúvidas colocadas.

Considerando que ninguém quis mais usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs à votação o relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2014, tendo os mesmos sido **aprovados por unanimidade.**

ATAS

Não tendo nenhum dos presentes pretendido usar da palavra, o Senhor Presidente da Mesa passou ao **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos relativo a “*Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados*”, tendo sido lida a proposta de aplicação de resultados, formulada pela administração e constante dos documentos preparatórios da Assembleia, do seguinte teor que se transcreve:

“*Considerando que, conforme consta do Relatório de Gestão e Contas, no exercício findo de 31 de Dezembro de 2014 foi apurado um resultado líquido negativo no valor de Euros 3.067.671,00 (três milhões sessenta e sete mil seiscentos e setenta e um euros);*

O Conselho de Administração propõe:

1. *Para Resultados Transitados a totalidade do prejuízo 3.067.671,00 Euros”*

Não pretendendo nenhum dos presentes usar da palavra, o Senhor Presidente submeteu aquela proposta a votação tendo a mesma sido **aprovada por unanimidade**.

Passando ao **Ponto Três** da Ordem de Trabalhos, relativo a “*Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade com a amplitude prevista na lei*”, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral leu a única proposta apresentada, subscrita pela accionista Rasográfica – Comércio e Serviços Gráficos, SA do seguinte teor:

“*Considerando:*

- a) *o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração ao longo do exercício transacto, em condições adversas de mercado, patente no Relatório de Gestão por si subscrito, bem como nos restantes documentos de prestação de contas da Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A., Sociedade Aberta;*
- b) *a acção do Conselho Fiscal, cujo valioso contributo transparece no respectivo parecer, e do Revisor Oficial de Contas,*

Propõe-se que a Assembleia Geral se congratule com a forma como foram exercidas a administração e a fiscalização da Sociedade no exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, expressando um voto de confiança e de louvor à actividade desenvolvida por aqueles órgãos sociais e por cada um dos seus membros.”

De seguida, o Senhor Presidente submeteu aquela proposta a votação tendo a mesma sido **aprovada por unanimidade**.

ATAS

Não obstante, o representante da Gestprint pediu a palavra para congratular a administração da Lisgráfica pela recompra da Gestigráfica e para frisar o silêncio do Conselho Fiscal sobre este assunto ao longo dos anos.

Passou-se de seguida ao **Ponto Quatro** da Ordem de Trabalhos relativo a *"Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2015-2018"*.

Começou por ser lida a proposta apresentada pela sócia Rasográfica, tendo a representante da sócia pedido a palavra para apresentar uma modificação na sua proposta, o que foi aceite, passando a proposta final a ser a seguinte:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: José Rodrigo Teixeira Bento de Melo

Vice-Presidente: Inês de Castro Amaro Ruella Ramos

Conselho de Administração:

Presidente: Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão, contribuinte número 110677188, residente em Travessa Santa Maria, 3, Sintra

Vice-Presidente: Jaime Luciano Marques Baptista da Costa contribuinte número 138193347, residente em Estrada Consiglieri Pedroso, 90, Queluz de Baixo

Vogal: António Pedro Marques Patrocínio, contribuinte número 128370777, residente em Rua Nicolau Coelho, 12, Lisboa

Vogal: Gestprint, S.A., sociedade com sede na Rua Castilho, 185-1º, Lisboa, com o capital social de 2.500.000€, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de identificação de pessoa colectiva 502199660, representada por António Braz Monteiro, contribuinte número 128442611, residente em Av. dos Maristas, 288, Parede

Conselho Fiscal:

Presidente: Eduardo António Aço Montenegro Santos, contribuinte número 158894367, residente em Rua Fernão Mendes Pinto, 7-1ºB, Lisboa

Vogal: José Manuel Spínola Barreto Brito, contribuinte número 143444484, residente em Rua de Pedrouços, 66-3º Esq, Lisboa

Vogal: Paulo Cardoso do Amaral contribuinte número 120795094, residente em Rua Diogo Gomes, 2, Lisboa

Suplente: Eduardo de Lima Hayer Hofacker de Moser contribuinte número 207851530, residente em Alameda da Fonte Velha, 43 A1-R/c Esq, Linhó

32

ATAS

Comissão de Vencimentos:

Maria do Carmo Pinto Ruella Ramos

Manuel José de Lemos Ribeiro

De seguida, o Senhor Presidente submeteu aquela proposta a votação tendo a mesma sido **aprovada por unanimidade.**

Nesta sequência, foi lida a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal para eleição do Revisor oficial de Contas, como segue:

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda

De seguida, o Senhor Presidente submeteu aquela proposta a votação tendo a mesma sido **aprovada por unanimidade.**

Passou-se de seguida ao **Ponto Cinco** da Ordem de Trabalhos relativo a *“Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização”*, tendo a representante da accionista Rasográfica proposto que fosse dispensada a leitura da Declaração da Comissão de Vencimentos em virtude da extensão da mesma e o facto de ter sido dado conhecimento do seu conteúdo aos accionistas em tempo útil, o que foi aprovado por todos os presentes.

Submetida a declaração da Comissão de Vencimentos a votação, foi a mesma **aprovada por unanimidade.**

Por último, passou-se ao **Ponto Seis** e último ponto da Ordem de Trabalhos relativo a *“Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias”*. Tendo em conta a extensão da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, o Senhor Presidente do Conselho de Administração propôs que fosse dispensada a leitura da mesma atento o facto de esta ter estado à disposição dos senhores accionistas, o que foi aprovado por todos os presentes.

Submetida a proposta a apreciação e não querendo nenhum dos presentes pronunciar-se, foi a mesma **aprovada por unanimidade.**

LISGRAFICA - IMPRESSÃO E ARTES GRÁFICAS, SA
ESTRADA CONSIGLIERI PEDROSO, 90 QUELUZ DE BAIXO
2730-053 BARCARENA C.A.E.: 18120 N.I.F.: 500166587
Mat. 500166587 de 1974.12.02 em Cascais Cap.: EUR 9334831,00

ATAS

Folha | 18 |

Por fim, foi pedida a palavra pelo Presidente do Conselho Fiscal, o Senhor Dr. Eduardo Montenegro e por este foi dito *"Querer referir a intervenção da Gestprint quanto à posição do Conselho Fiscal na compra e recompra da Gestgráfica. Remete-se para todos os trabalhos do Conselho Fiscal sobre este assunto, tendo o Conselho de Administração e o Revisor Oficial de Contas fornecido todas as informações solicitadas. Remete-se para a consulta da respectiva acta do Conselho Fiscal que será esclarecedora de todas as dúvidas."*

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade agradeceu a presença e colaboração de todos na reunião, tendo encerrado a mesma, sendo de seguida lavrada a presente acta pela Secretário da Sociedade, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade e pela Secretário da Sociedade.

*Resolvi "2014"
Entrelinhei "2015"*

• *Adriano Pinto de Sousa*

• *Eduardo Montenegro*