

# COMUNICADO

## - Deliberações da Assembleia Geral de 27 de maio de 2019 -

A Assembleia Geral da TEIXEIRA DUARTE, S.A. reuniu nesta data, pelas dezanove horas, junto à sede social no Centro de Congressos do “Lagoas Park”, sito na Rua Encosta da Lagoas, em Porto Salvo, Oeiras, tendo-se registado a presença de titulares de 69,75% do capital social e dos direitos de voto.

**1. Sem prejuízo do demais que consta das Propostas apresentadas e disponibilizadas, informa-se que nessa reunião foram tomadas as seguintes deliberações:**

- 1.1. Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Consolidado de Gestão, que integra um capítulo referente à informação não financeira, e as Contas, no seu âmbito individual como consolidado, relativo ao exercício de 2018, bem como o Relatório sobre o Governo da Sociedade relativo ao exercício de 2018, todos eles nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados, isto é, compreendendo os respetivos anexos, bem como o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e as Certificações Legais de Contas e Relatórios de Auditoria apresentados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
- 1.2. Foi aprovado, por unanimidade, a proposta de aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração, segundo a qual se propõe que os resultados líquidos da TEIXEIRA DUARTE, S.A. apurados no exercício de 2018, no montante de 4.671.723,84€ (quatro milhões seiscientos e setenta e um mil setecentos e vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos) sejam retidos para reforço das outras reservas;
- 1.3. Foi aprovado, por unanimidade, uma deliberação de confiança no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal, em todos os respetivos Membros e na Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, bem como um voto de louvor pela forma como, no exercício findo, desempenharam as suas funções.
- 1.4. Foi aprovado, com 99,67% dos votos a favor, a declaração emitida pela Comissão de Remunerações sobre política de remuneração dos membros dos Órgãos de Administração

e de Fiscalização.

- 1.5. Foi aprovado, por unanimidade, a aquisição e alienação de ações próprias nos termos da proposta apresentada;
- 1.6. Foi eleita, por unanimidade, para o quadriénio 2019/2022, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
- 1.7. Foram eleitos, com 99,67% dos votos a favor, para o quadriénio 2019/2022, os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como os membros da Comissão de Remunerações a que se refere o Artigo 11.º do Pacto Social.

**2. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas à divulgação de documentos aprovados:**

Dá-se ainda público conhecimento que a documentação relativa a esta Assembleia Geral, nomeadamente as propostas e os documentos de prestação de contas aprovados, estão disponíveis para consulta, na sede social da Empresa e no respetivo sítio na internet sob o domínio <https://www.teixeiraduarte.pt/assembleias-gerais/> e que oportunamente serão publicados os demais elementos sobre esta reunião de acionistas, nos termos dos normativos e recomendações aplicáveis.

**3. Informações complementares aqui prestadas nos termos e para os efeitos do disposto nas normas Legais e Regulamentares, relativas ao ponto 1.2 *supra* indicado:**

Da proposta de Aplicação de Resultados apresentada pelo Conselho de Administração e aprovada por unanimidade, resulta não existir qualquer dividendo a distribuir aos Senhores Acionistas.

Lagoas Park, 27 de maio de 2019  
O Representante para as Relações com o Mercado,

***José Pedro Cobra Ferreira***