

---

# Corticeira Amorim

---

## Deliberações da Assembleia Geral Anual

---

Mozelos, Portugal, 23 de abril de 2021 – A CORTICEIRA AMORIM, S.G.PS., S.A., informa sobre:

### 1. Deliberações da Assembleia Geral Anual, realizada em 23 de abril de 2021:

**Ponto 1 e 2.** Aprovados, por maioria, os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2020, em base individual e consolidada.

**Ponto 3.** Aprovado, por maioria, o relatório do governo societário do exercício de 2020.

**Ponto 4.** Aprovado, por unanimidade, o relatório de informação não financeira – relatório de sustentabilidade do exercício de 2020.

**Ponto 5.** Aprovado, por maioria, a proposta de aplicação de resultado do líquido positivo de € 36.176.565,39 (trinta e seis milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) apurado segundo as contas sociais.

1) para dividendos: € 24.605.000,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e cinco mil euros), que correspondente a € 0,185 (dezoito cêntimos e meio) por ação,

2) para Reservas Livres: € 11.571.565,39 (onze milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos).

**Ponto 6.** Aprovado, por maioria, um voto de confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Revisor Oficial de Contas e a cada um dos seus membros.

**Ponto 7.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à aquisição de ações próprias nos termos do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais.

**Ponto 8.** Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à alienação de ações próprias nos termos do artigo 320º do Código das Sociedade Comerciais.

---

**AMORIM**

Corticeira Amorim, SGPS, S.A.  
Edifício Amorim I  
Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 380  
4535-186 Mozelos, Portugal

[www.corticeiraamorim.com](http://www.corticeiraamorim.com)

Representante para as Relações  
com o Mercado | IRO:  
Ana Negrals de Matos, CFA  
T: + 351227475423  
F: + 351 227475407  
[ana.matos@amorim.com](mailto:ana.matos@amorim.com)

Sociedade Aberta  
Capital Social: € 133 000 000,00  
Pessoa Coletiva e Matrícula: PT500077797  
C.R.C. de Santa Maria da Feira – Portugal

[instagram: amorimcork](https://www.instagram.com/amorimcork)

---

**Ponto 9.** Aprovado, por unanimidade, a proposta relativa à alteração da estrutura atual da administração e fiscalização da Sociedade para conselho de administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e revisor oficial de contas.

**Ponto 10.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à alteração parcial dos Estatutos da Sociedade.

**Ponto 11A.** Aprovado, por maioria, a proposta relativa à eleição da Mesa da Assembleia Geral para o triénio 2021/2023, passa a ter a seguinte composição:

Presidente:	Paulo de Tarso da Cruz Domingues
Secretário:	Rui Paulo Cardinal Carvalho

**Ponto 11B.** Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição do Conselho de Administração para o triénio 2021/2023, passa a ter a seguinte composição:

Presidente:	António Rios de Amorim
Vice-Presidente:	Nuno Filipe Barroca de Oliveira
Vogal:	Fernando José de Araújo dos Santos Almeida
Vogal:	Cristina Rios de Amorim Baptista
Vogal:	Luisa Alexandra Ramos Amorim
Vogal:	Juan Ginesta Viñas
Vogal:	José Pereira Alves – Presidente da Comissão de Auditoria
Vogal:	Marta Parreira Coelho Pinto Ribeiro – Vogal da Comissão de Auditoria
Vogal:	Cristina Galhardo Vilão – Vogal da Comissão de Auditoria
Vogal:	António Lopes Seabra – Vogal da Comissão de Auditoria

**Ponto 11C.** Aprovada, por maioria, a proposta relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2021/2023, passa a ter a seguinte composição:

Efetivo:	ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A., representada por Rui Manuel da Cunha Vieira
Suplente:	Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva.

**Ponto 12.** Aprovado, por maioria, a proposta do Conselho de Administração sobre a política de remunerações dos órgãos sociais e dos demais dirigentes.