

## Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL

A PHAROL, SGPS S.A. (“PHAROL”) informa que na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada hoje foram adotadas pelos Senhores Acionistas as seguintes deliberações:

1. Aprovação do relatório de gestão, do balanço e das contas individuais, relativos ao exercício de 2017;
2. Aprovação do relatório de gestão, do balanço e das contas consolidados, relativos ao exercício de 2017;
3. Aprovação da transferência para a rubrica de resultados transitados do montante de 782.767.357 euros, tendo em conta o resultado líquido negativo do exercício de 2017;
4. Aprovação da apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;
5. Aprovação da ratificação da cooptação dos membros do Conselho de Administração, Jorge Augusto Santiago das Neves, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim e Aristóteles Luiz Menezes Vasconcelos Drumond, para completar o mandato correspondente ao triénio 2015-2017;
6. Eleição dos membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2018-2020:

### Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

Secretária: Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigo

#### PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta  
Capital social € 26.895.375  
Número de Matrícula na  
Conservatória do Registo  
Comercial de Lisboa e de Pessoa  
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada  
na Euronext (PHR).  
Encontra-se disponível informação  
sobre a Empresa na Bloomberg  
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo  
Diretor de Relação com  
Investidores [ir@pharol.pt](mailto:ir@pharol.pt)  
Tel.: +351 212 697 698  
Fax: +351 212 697 649

**pharol.pt**



### **Conselho de Administração**

Presidente: Luís Maria Viana Palha da Silva

Administradores:

Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure

Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond

Bryan Schapira

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão

Jorge Augusto Santiago das Neves

João Manuel Pisco de Castro

### **Conselho Fiscal**

Presidente: José Maria Rego Ribeiro da Cunha

Vogais:

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo

Thomas Cornelius Azevedo Reichenheim

Vogal Suplente:

Paulo Ribeiro da Silva

### **Comissão de Vencimentos**

Presidente: António Sarmento Gomes Mota

Francisco José Queiroz de Barros Lacerda

Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

#### **PHAROL, SGPS S.A.**

Sociedade Aberta  
Capital social € 26.895.375  
Número de Matrícula na  
Conservatória do Registo  
Comercial de Lisboa e de Pessoa  
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada  
na Euronext (PHR).  
Encontra-se disponível informação  
sobre a Empresa na Bloomberg  
através do código PHR PL.

Luís Sousa de Macedo  
Diretor de Relação com  
Investidores ir@pharol.pt  
Tel.: +351 212 697 698  
Fax: +351 212 697 649

**pharol.pt**

7. Eleição da BDO & Associados – SROC, Lda, representada por Rui Carlos Lourenço Helena, como Oficial de Contas efetivo e de Pedro Manuel Aleixo Dias como Oficial de Contas suplente para o triénio 2018-2020;
8. Aprovação da alteração do número 3 do Artigo 4º e número 3 do Artigo 8º dos Estatutos da Sociedade;
9. Aprovação de aquisição e de alienação de ações próprias;
10. Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.

**PHAROL, SGPS S.A.**

Sociedade Aberta  
Capital social € 26.895.375  
Número de Matrícula na  
Conservatória do Registo  
Comercial de Lisboa e de Pessoa  
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada  
na Euronext (PHR).  
Encontra-se disponível informação  
sobre a Empresa na Bloomberg  
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo  
Diretor de Relação com  
Investidores [ir@pharol.pt](mailto:ir@pharol.pt)  
Tel.: +351 212 697 698  
Fax: +351 212 697 649

**pharol.pt**