



BRISA Concessão Rodoviária, S.A., sociedade com sede na Quinta da Torre da Aguilha, Edifício BRISA, São Domingos de Rana, com o capital social de 75 000 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único e de pessoa coletiva nº 502790024

Comunicado

Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. informa que atenta a situação específica decorrente do Estado de Emergência decretado para combater a pandemia do COVID19, reuniu hoje, conforme o disposto no número 2 do art. 15º dos Estatutos, através de meios telemáticos, nos termos do disposto no artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral Anual da Empresa, tendo sido votadas as propostas constantes da Ordem de Trabalhos, conforme se apresenta:

- Ponto 1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2019 - Aprovada
- Ponto 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados nos termos do artigo 24º dos Estatutos- Aprovada
- Ponto 3 Deliberar sobre a proposta de distribuição de reservas livres - Aprovada
- Ponto 4. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no exercício de 2019 - Aprovada
- Ponto 5 Proceder à apreciação da declaração do Conselho do Administração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização - Aprovada

São Domingos de Rana, 23 de março de 2020