

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA LISGRÁFICA – IMPRESSÃO E ARTES
GRÁFICAS, S.A., SOCIEDADE ABERTA**

(30 de Junho de 2020)

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO SETE DA ORDEM DE TRABALHOS

*

(Ratificar as cooptações feitas pelo Conselho de Administração)

Considerando que:

1. Em 29 de Abril de 2020, o Sr. Dr. Jaime Luciano Marques Baptista da Costa renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A., doravante designada por “Sociedade”;
2. Neste seguimento, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, faltando de forma definitiva um Vice-Presidente do Conselho de Administração deve este órgão proceder à substituição por cooptação;
3. Em 04 de Maio de 2020, o Conselho de Administração da Sociedade aceitou a renúncia e deliberou cooptar para completar o mandato em curso, o quadriénio 2019/2022, o Sr. Dr. Luís Paulo Fernandes Cruz para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;
4. Em 30 de Abril o Sr. Dr. Luciano Manuel Ribeiro da Silva Patrão renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade;
5. Neste seguimento, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, faltando de forma definitiva um Presidente do Conselho de Administração deve este órgão proceder à substituição por cooptação;

6. Em 14 de Maio de 2020, o Conselho de Administração da Sociedade aceitou a renúncia e deliberou cooptar para completar o mandato em curso, o quadriénio 2019/2022, o Sr. Dr. António Braz Monteiro para o cargo de Vogal do Conselho de Administração;
7. Consequentemente, tais cooptações devem ser submetidas a ratificação na primeira assembleia geral seguinte, nesta conformidade,

O **Conselho de Administração** propõe à Assembleia Geral da Sociedade que aprove:

1. Nomeação do Dr. José Pedro Franco Brás Monteiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
2. A ratificação da designação do Sr. Dr. Luís Paulo Fernandes Cruz para o cargo de Vogal do Conselho de Administração para o quadriénio 2019/2022.
3. A ratificação da designação do Sr. Dr. António Braz Monteiro para o cargo de Vogal do Conselho de Administração, para o quadriénio 2019/2022.

São Marcos, 19 de junho de 2020.

O Conselho de Administração,

Dr. José Pedro Franco Brás Monteiro

Dr. Luis Paulo Fernandes Cruz

Dr. António Braz Monteiro