

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78

4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação do relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2019/2020, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados, nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contas e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal, nos termos dos respetivos documentos oportunamente depositados.

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, n^o78
4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

O Conselho de Administração propõe à assembleia geral anual que o resultado líquido do exercício de 204.538,31 euros seja aplicado da seguinte forma:

- Para reservas legais: 10.226,92 euros (5%);
- Para distribuição de dividendos: 122.722,99 euros (60%);
- Para reservas livres: 71.588,40 euros (35%).

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78

4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Propomos que seja concedido um voto de louvor à administração e fiscalização da Sociedade pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício 2019/2020, nos termos do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais.

Barcelos, 9 de março de 2021

FLEXDEAL SIMFE S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78
4750-160 Barcelos
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447
Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da Política de remuneração dos membros do órgão de administração e fiscalização e dos titulares de funções essenciais da FLEXDEAL SIMFE, S.A., nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78

4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se o seguinte:

Aprovação da política de avaliação e seleção dos órgãos sociais, nos termos do documento oportunamente divulgado.

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.
Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78
4750-160 Barcelos
Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447
Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Seis da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se a seguinte composição da Mesa da Assembleia Geral:

- . Magda Susana de Vasconcelos Viegas - Presidente
- . Paulo Teixeira Branco - Secretário

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78

4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se a seguinte composição do Conselho de Administração:

- . Alberto Jorge da Silva Amaral - Presidente
- . Adelaide Maria Araújo Barbosa Marques - Vogal Executivo

- . António Manuel Barreto Pita de Abreu - Vogal Não Executivo
- . Maria de Fátima Figueiredo Cordeiro Lopes Carioca - Vogal Não Executivo
- . Paulo José das Neves Vaz - Vogal Não Executivo

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

FLEXDEAL SIMFE S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Doutor Francisco Torres, nº78

4750-160 Barcelos

Número de matrícula na C.R.C. do Porto e de pessoa coletiva: 513 167 447

Capital Social: 18.585.270 euros

Exmo. Sra.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Flexdeal SIMFE, S.A.

Proposta referente ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral da FLEXDEAL – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., Sociedade Aberta, a realizar no próximo dia 31 de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos.

Nos termos e para os efeitos do ponto acima identificado da Convocatória, propõe-se a seguinte composição do Conselho Fiscal

- . Susana Catarina Iglesias Couto Rodrigues Jesus - Presidente
- . Carlos Alberto Leite da Silva - Vogal efetivo
- . Maria Alcina Ferreira Magalhães Vieira - Vogal efetivo

Barcelos, 9 de março de 2021

O Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO FISCAL PARA NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS DA
FLEXDEAL – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO PARA FOMENTO DA ECONOMIA, S.A.
PARA O MANDATO QUE SE INICIA EM 2021

Nos termos dos Artigos 420º, nº. 2, alínea b), e 446º, nº. 1, ambos do Código das Sociedades Comerciais, e da alínea q), do Artigo 3º do Regulamento do Conselho Fiscal da Flexdeal – Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia, S.A., (Flexdeal), compete ao Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral da mesma a nomeação do Revisor Oficial de Contas.

Em cumprimento da Lei e do seu Regulamento, o Conselho Fiscal organizou, em conjunto com a Comissão Executiva da Flexdeal, um processo de seleção, isento de qualquer influência externa.

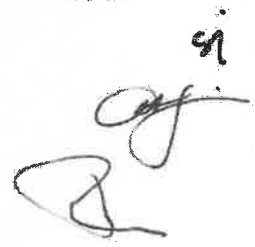
No processo de seleção foram convidadas a participar três sociedades de auditoria de reputada competência nacional e internacional com presença há vários anos no mercado. As empresas convidadas foram:

- KPMG & Associados, SROC, S.A. (KPMG), atual Revisor Oficial de Contas da Flexdeal;
- Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. (ERNST & YOUNG);
- PricewaterhouseCoopers, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. (PwC).

A Deloitte & Associados, SROC, S.A., não foi convidada a participar neste processo por estar neste momento a prestar serviços distintos de auditoria à Flexdeal, entendendo o Conselho Fiscal que esse facto colocaria em causa a independência daquela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Para o efeito, foram estabelecidos previamente os critérios de elegibilidade e a sua respetiva ponderação, tendo resultado um caderno de encargos, que exigia a indicação de diversos itens a apresentar pelos concorrentes, designadamente, recursos humanos e capacidade de coordenação, qualidade e dedicação do trabalho de campo, quantidade e cronologia de relatórios a emitir, ferramentas utilizadas e honorários dos serviços a prestar.

Foram recebidas propostas, dentro do prazo estabelecido no caderno de encargos, por parte da KPMG e PwC, tendo a ERNST & YOUNG comunicado, atempadamente, que neste momento entende não ser oportuno apresentar proposta, por razões de disponibilidade de recursos.

91


A avaliação das propostas dos dois concorrentes foi muito semelhante, tendo a PwC obtido uma classificação ligeiramente superior à da KPMG.


Fruto da análise quantitativa e qualitativa das duas propostas, foi selecionada pelo Conselho Fiscal a PwC como a melhor proposta para o cargo de Revisor Oficial de Contas da Flexdeal.

Assim, e tendo em conta tudo o que antecede, nomeadamente o facto de o Conselho Fiscal da Flexdeal considerar ser aquela que melhor resposta dará às necessidades da sociedade, propõe-se à Assembleia Geral a eleição para o cargo de Revisor Oficial de Contas para o mandato de 2021-2024 da PwC.

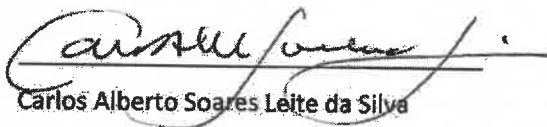
Porto, 1 de março de 2021



Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus
Presidente



Maria Alcina Ferreira de Magalhães Vieira
Vogal



Carlos Alberto Soares Leite da Silva
Vogal