



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

A Brisa – Concessão Rodoviária, S.A. informa que 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 deliberado sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:

- Ponto 1. Deliberar sobre o Relatório Integrado do Exercício de 2020 – Aprovada.
- Ponto 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados nos termos do artigo 24º dos Estatutos- Aprovada.
- Ponto 3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no exercício de 2020 – Aprovada.
- Ponto 4. Proceder à apreciação da declaração do Conselho de Administração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização – Aprovada.
- Ponto 5. Deliberar sobre a alteração do nº 1 do art.14º dos Estatutos da Sociedade – Aprovada.

Em relação ao último ponto da Ordem de Trabalhos “Proceder à eleição dos novos Órgãos Sociais para o exercício 2021-2023 e fixação das respetivas remunerações, nos termos da alínea (i) do nº 2 do artigo 16.º dos Estatutos” a reunião foi suspensa, para retomar os seus trabalhos no dia 23 de Abril de 2021 e deliberar sobre esta matéria.

São Domingos de Rana, 24 de março de 2021