

Reuters: EDPP.IN / EDP.N
Bloomberg: EDP PL / EDP US

COMUNICADO

GABINETE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Pedro Pires, Director
Gonçalo Santos
Elisabete Ferreira
Cristina Requicha
Rui Antunes
Catarina Mello

Tel: +351 21 001 2834
Fax: +351 21 001 2899

Email: ir@edp.pt

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244º do Código dos Valores Mobiliários a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem informar o mercado que a Assembleia Geral, hoje reunida, aprovou:

- Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2005;
- A proposta de aplicação de resultados, tendo sido deliberado aplicar o resultado líquido de € 509 834 598,34, apurado nas contas individuais da EDP - Energias de Portugal, S.A., nos termos legais, destinando € 25 491 729,92 para a Reserva Legal, € 365 653 771,50 para Dividendos - correspondente a um dividendo bruto de € 0,10 por acção - e € 118 689 096,92 para Resultados Transitados;
- Um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros e no Fiscal Único;
- A proposta de aquisição e alienação de acções próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de aquisição e alienação de obrigações próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de ratificação da cooptação do Administrador Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira;
- A alteração do Contrato de Sociedade, instituindo, entre outras modificações, um novo modelo de governo societário, para vigorar após a entrada em vigor da alteração do Código das Sociedades Comerciais aprovada pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março;

- A eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: José Manuel Archer Galvão Teles

Vice-Presidente: António Campos Pires Caiado

Conselho de Administração (para exercerem funções até à entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado)

Presidente: António de Almeida

Vogais: Carlos Santos Ferreira
Eduardo Catroga
José Maria Ricciardi
Jorge Feijoo Ribeiro
Manuel Menéndez
Paulo Teixeira Pinto
Vasco de Mello
António Mexia
Ana Maria Fernandes
António Martins da Costa
António Pita de Abreu
João Manso Neto
Jorge Cruz Morais
Nuno Alves

Fiscal Único

Efectivo: KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Jean-éric Gaign, ROC;

Suplente: Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC;

Comissão de Vencimentos

Presidente: Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Manuel Archer Galvão Teles

Parpública;

Ruy de Albuquerque

Conselho de Ambiente e Sustentabilidade

João Ferreira do Amaral

Miguel St. Aubyn

José Azevedo Pereira

Madalena Presumido

Graça Martinho

- A eleição dos membros dos novos Órgãos Sociais resultantes da alteração estatutária aprovada, para exercerem funções com a entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado, para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:

Conselho Geral e de Supervisão

Presidente: António de Almeida

Vice-Presidente: Alberto Castro

Manuel Alves Monteiro

Eduardo Catroga

Jorge Feijoo Ribeiro

Vítor Franco

Vítor Gonçalves

Diogo Lacerda Machado

Vasco de Mello

Manuel Menéndez

Vital Moreira

Rui Pinto Duarte

José Maria Ricciardi

Carlos Santos Ferreira

António Sousa Gomes

Paulo Teixeira Pinto

José Manuel Archer Galvão Teles (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Conselho de Administração Executivo

Presidente: António Mexia

Vogais: Ana Maria Fernandes

António Martins da Costa

António Pita de Abreu

João Manso Neto

Jorge Cruz Morais

Nuno Alves

EDP - Energias de Portugal, S.A.