



**COFINA, S.G.P.S., S.A.**

(Sociedade Aberta)

Rua General Norton de Matos, nº 68, Porto

Pessoa Colectiva nº 502 293 225

Capital Social de 25.641.459,00 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial

do Porto sob o nº 6489

A Assembleia Geral de Accionistas da Cofina, SGPS, S.A. realizada no passado dia 31 de Março de 2006 e na qual estiveram presentes ou representados Accionistas detentores de acções correspondentes a 37,12% dos direitos de voto, aprovou as seguintes propostas:

1. Relatório de gestão e contas do exercício de 2005	Aprovado com 99,99% de votos presentes.
2. Relatório de gestão e contas consolidadas do exercício de 2005	Aprovado com 99,99% de votos presentes.
3. Aplicação de resultados do exercício de 2005, que incluía a distribuição de um dividendo de 0,05 euros por acção.	Aprovado com 99,99% de votos presentes.
4. Voto de louvor e confiança na forma como foram geridos e fiscalizados os negócios sociais durante o exercício de dois mil e cinco.	Aprovado com 99,99% de votos presentes.
5. Autorização para compra e venda de acções próprias.	Aprovado com 99,99% de votos presentes.
6. Alteração parcial do contrato de sociedade, designadamente sobre a alteração da redacção do número 1 do artigo 4º, do número 4 do artigo 5º, dos números 1 e 3 do artigo 6º e o aditamento de um novo número 2 ao artigo 22º.	Aprovado com 98,92% de votos presentes.

Porto, 6 de Abril de 2006

O Conselho de Administração