

## **JOSÉ DE MELLO SAÚDE, S.A.**

Sede: Avenida do Forte, nº 3 - Edifício Suécia III, Carnaxide • Portugal

Capital Social: EUR 53.000.000, pessoa colectiva nº 502884665, matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais

### COMUNICADO

#### Deliberações da Assembleia Geral Anual

A José de Mello Saúde, S.A. informa que na Assembleia Geral Anual realizada hoje, dia 29 de abril de 2016, foram aprovadas as seguintes deliberações:

1. Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2015, a saber, o relatório de gestão, as contas individuais e consolidadas, o parecer do Conselho Fiscal e a certificação legal de contas;
2. A proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos da qual o resultado líquido do exercício de 2015, no montante de €18.519.167,19 terá a seguinte aplicação:

Reserva legal.....€925.958,36  
Resultados transitados.....€17.593.208,83

3. Restituição aos acionistas de prestações acessórias no montante de €5.700.000,00;
4. Um voto de confiança e louvor ao Conselho de Administração e a cada um dos seus membros, ao Conselho Fiscal e a cada um dos seus membros e ao Revisor Oficial de Contas pelo desempenho das respectivas funções durante o exercício de 2015, e um especial voto de louvor e agradecimento ao Dr. José Carlos Lopes Martins pelo exemplar desempenho das suas funções durante os mandatos como administrador da Sociedade;
5. A eleição dos seguintes membros dos órgãos sociais para o triénio 2016/2018:

#### **Mesa da Assembleia Geral:**

Presidente: Vasco Vieira de Almeida

Secretário: João Vieira de Almeida

#### **Conselho de Administração:**

Presidente: Salvador Maria Guimarães José de Mello

Vice-Presidente: Pedro Maria Guimarães José de Mello;

Vice-Presidente: João Gonçalves da Silveira;

Vogais: Rui Alexandre Pires Diniz;

Rui Manuel Assoreira Raposo;

Vasco Luís José de Mello;

Inácio António da Ponte Metello de Almeida e Brito;

Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães;

Paulo Jorge Cleto Duarte;

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes;

Vera Margarida Alves Pires Coelho;

Céline Dora Judith Abecassis-Moedas.

**Conselho Fiscal:**

Presidente: José Manuel Gonçalves de Moraes Cabral

Vogais: Jose Luis Bonifacio Lopes

João Filipe De Moura-Braz Correa da Silva

Suplente: Miguel Luis Cortes Pinto de Melo

**Revisor Oficial de Contas:**

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC, S.A. representada por  
Paulo Jorge Luis da Silva

**Comissão de Vencimentos:**

Presidente: Luis Miguel Cortes Martins

Vogais: Pedro Norton de Matos

Maria Luisa Amaral Cabral

Vasco Maria Guimarães José de Mello

Pedro Maria Guimarães José de Mello

6. Constituição de um Conselho Consultivo tendo sido, nos termos dos Estatutos, mandatado o Presidente do Conselho de Administração para proceder aos convites dos respetivos membros.

29 de abril de 2016