



PORTUCEL - EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, SA
Sociedade Aberta
Sede: Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal
Pessoa Colectiva nº 503.025.798 – Capital social : 767.500.000 Euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o nº 05888

INFORMAÇÃO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 14.03.2007

Para os devidos efeitos, a PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA informa que, na Assembleia Geral de Accionistas hoje realizada, foi deliberado o seguinte:

- Foram aprovados, por unanimidade, os relatórios de gestão e contas do exercício de 2006, em base individual e consolidada;
- Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de aplicação do resultado de 2006, no montante de € 90.929.641,12:
 - €4.546.482,06 para constituição da Reserva Legal;
 - €25.755.438,56 para resultados transitados;
 - €60.627.720,50 para distribuição de Dividendos, sendo o dividendo ilíquido por acção de 0,0790 €.
- Procedeu-se à eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2007-2010, tendo sido aprovada, por unanimidade, a lista apresentada pela accionista Semapa – Sociedade de Investimento de Gestão, SGPS, SA, tal como se segue:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: José Pedro Aguiar Branco

Secretário: Rita Maria Pinheiro Ferreira

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Duarte Nuno d'Orey da Cunha
Vogais efectivos: Miguel Camargo de Sousa Eiró
Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira
Vogal Suplente: Marta Isabel Guardalino da Silva Penetra

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados – SROC, Lda
representada por Abdul Nasser Abdul Sattar ou por Ana
Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão
Suplente: José Manuel Henriques Bernardo (ROC)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vogais: José Alfredo de Almeida Honório
Adriano Augusto da Silva Silveira
António José Pereira Redondo
Carlos Eduardo Coelho Alves
José Fernando Morais Carreira de Araújo
Luís Alberto Caldeira Deslandes
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Manuel Soares Ferreira Regalado

COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS:

Presidente: José Gonçalo Maury em representação da Egon Zehnder
Vogais: João Rodrigo Appleton Moreira Rato
Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses

- Foi aprovada, por maioria, a alteração dos artigos 2º, 4º, 8º, 9º, 13º, 15º, 17º, 22º e 23º do contrato de sociedade;

- Foi aprovada, por maioria a, proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias nos termos dos artigos 319º, 320º e 354º do Código das Sociedades Comerciais.

Setúbal, 14 de Março de 2007