

**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

### **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 15-03-2010**

Informamos que na Assembleia Geral de Accionistas da PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA realizada hoje às 11:00, foram aprovadas as seguintes deliberações:

- **Pontos 1 e 2:** foram aprovados por maioria os relatórios de gestão e contas do exercício de 2008, em base individual e consolidada;
- **Ponto 3:** foi aprovada, por maioria, a seguinte proposta de distribuição do resultado de 2009, no montante de € 93.512.391:
  - € 4.675.620 para constituição da Reserva Legal;
  - € 25.518.021 para resultados transitados;
  - € 63.318.750 para distribuição de dividendos (€ 0,0825/acção).
- **Ponto 4:** foi aprovado por maioria o ponto referente a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
- **Ponto 5:** foi aprovado por maioria a proposta relativa à ratificação da designação de um administrador por cooptação;
- **Ponto 6:** foi aprovado por maioria a deliberação sobre a Política de Remunerações;
- **Ponto 7:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à remuneração dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos;

- **Ponto 8:** foi aprovada por maioria a proposta relativa à aquisição e alienação de acções e obrigações próprias.

Setúbal, 15 de Março de 2010

O Conselho de Administração