

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA  
PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.  
15 DE MARÇO DE 2010**

**PROPOSTA RELATIVA AO PONTO CINCO  
DA ORDEM DE TRABALHOS**

Tendo o Sr. Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves apresentado a renúncia ao exercício do cargo de Administrador da PORTUCEL-Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A., foi deliberado pelo Conselho de Administração, na sua reunião de 1 de Junho de 2009 proceder à sua substituição por cooptação, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, pelo Sr. Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes, que iniciou funções nessa data.

Assim, nos termos do disposto no nº 2 do já referido dispositivo legal, propõe-se que se proceda à ratificação dessa nomeação até ao final do mandato em curso.

Setúbal, 24 de Fevereiro de 2010

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**