

**ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA  
PORTUCEL – EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A.  
14 DE MARÇO DE 2007**

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

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL, S.A. PROPÕE PROCEDER À ALTERAÇÃO DOS SEGUINTE ARTIGOS DOS ESTATUTOS DA EMPRESA AOS QUAIS DEVERÁ SER DADA A SEGUINTE REDACÇÃO:

**Artigo 2º.**

- 1- .....
- 2 – O conselho de administração poderá deliberar deslocar a sede para outro local dentro do território nacional, bem como abrir ou encerrar, no território nacional ou no estrangeiro, qualquer espécie de representação social, nomeadamente sucursais, agências ou delegações.

**Artigo 4º.**

- 1 - O capital social é de setecentos e sessenta e sete milhões e quinhentos mil euros e está integralmente realizado.
- 2 - .....

**Artigo 8º.**

- 1 - São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de administração, um conselho fiscal e, nos termos do disposto nº 3 do artigo 278º do Código das Sociedades Comerciais, um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
- 2 - Junto do conselho de administração funciona o conselho ambiental.
- 3 - .....

**Artigo 9º.**

- 1 – .....
- 2 – a) .....
- b) Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores, os membros do conselho fiscal e o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
- c) .....
- d) .....

### **Artigo 13º.**

1 – .....

2 - A mesa é eleita pela própria assembleia, de entre os accionistas, ou de entre outras pessoas, sendo as suas faltas supridas nos termos da lei.

### **Artigo 15º.**

1 - O conselho de administração é composto por um número de membros, entre três e dezassete, eleitos pela assembleia geral.

2 – .....

3 - .....

4 - .....

5 - .....

6 - .....

7 - .....

8 - .....

### **Artigo 17º.**

O conselho de administração pode delegar a gestão corrente da sociedade num administrador ou ainda numa comissão executiva composta por três a nove membros.

### **Artigo 22º.**

A fiscalização da sociedade realizar-se-á por um conselho fiscal composto por três membros efectivos e dois suplentes, e por um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

### **Artigo 23º.**

1 - O conselho fiscal tem a composição, a competência, os poderes e os deveres estabelecidos na lei e o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas os poderes e deveres estabelecidos na lei.

2 - .....

### **Artigo 24º.**

1 - Junto do conselho de administração funciona o conselho ambiental constituído por três a cinco personalidades, de reconhecida competência na área de defesa do ambiente, nomeados pelo conselho de administração por períodos de quatro anos.

2 - O conselho ambiental compete fazer o acompanhamento e dar parecer sobre aspectos ambientais da actividade da empresa e, sempre que para tal for solicitado pelo conselho de administração, dar parecer e formular recomendações acerca do impacte ambiental dos empreendimentos da sociedade, tendo especialmente em atenção as disposições legais sobre a matéria.

Setúbal, 14 de Fevereiro de 2007

O Conselho de Administração