



## Informação Privilegiada

Reuters: EDP.LS  
Bloomberg: EDP PL

## DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

**Lisboa, 22 de Abril de 2015:** A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem informar os accionistas e o mercado em geral de que, na Assembleia Geral Anual de 21 de Abril de 2015, os accionistas deliberaram aprovar:

1. Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2014, incluindo o relatório único de gestão (que integra um capítulo referente ao governo societário), as contas individuais e consolidadas, o relatório anual e o parecer do Conselho Geral e de Supervisão (que integra o relatório anual da Comissão para as Matérias Financeiras/Comissão de Auditoria) e a certificação legal das contas individuais e consolidadas;
2. A proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração Executivo, nos termos da qual o resultado líquido do exercício de 2014, apurado nas contas individuais da EDP – Energias de Portugal, S.A., no montante de €785.779.976,18 terá a seguinte aplicação:

Reserva Legal.....	€39.288.998,81
Dividendos*.....	€676.459.477,28
Dotação para a Fundação EDP.....	€7.200.000,00
Resultados Transitados.....	€62.831.500,09

(\*correspondente a um dividendo bruto de €0,185 por acção)

3. Um voto de confiança e louvor ao Conselho de Administração Executivo e a cada um dos seus membros, ao Conselho Geral e de Supervisão e a cada um dos seus membros e ao Revisor Oficial de Contas pelo desempenho das respectivas funções durante o exercício de 2014;
4. A autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de acções próprias pela EDP e sociedades participadas, durante um período de 18 meses;

### Direção de Relações com Investidores

Miguel Viana, Diretor  
Sónia Pimpão  
Elisabete Ferreira  
João Machado  
Maria João Matias  
Noélia Rocha  
tel. +351 21 001 2834  
fax +351 21 001 2899  
ir@edp.pt



## Informação Privilegiada

5. A autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela EDP e sociedades participadas, durante um período de 18 meses;
6. A declaração da Comissão de Vencimentos do Conselho Geral e de Supervisão sobre a política de remuneração dos membros do Conselho de Administração Executivo;
7. A declaração da Comissão de Vencimentos eleita pela Assembleia Geral sobre a política de remuneração dos membros dos demais órgãos sociais;
8. A alteração das seguintes disposições dos Estatutos da EDP: (i) artigo 4.º, mediante a modificação dos seus números 2 e 3 e a revogação dos seus números 4 e 5, (ii) artigo 11.º, mediante a modificação do seu número 4 e (iii) artigo 16.º, mediante a modificação dos seus números 2 e 4;
9. A eleição (i) dos membros do Conselho Geral e de Supervisão, (ii) dos membros do Conselho de Administração Executivo, (iii) do Revisor Oficial de Contas e respectivo Suplente, (iv) dos membros da Mesa da Assembleia Geral, (v) dos membros da Comissão de Vencimentos a nomear pela Assembleia Geral (incluindo a respectiva remuneração) e (vi) dos membros do Conselho de Ambiente e Sustentabilidade, para o mandato relativo ao triénio 2015-2017, tendo esses órgãos a seguinte composição:

### **Conselho Geral e de Supervisão**

<b>Presidente:</b>	China Three Gorges Corporation
<b>Vice-Presidente:</b>	Luís Filipe Marques Amado
	China Three Gorges New Energy Corp.
	China International Water & Energy Corp.
	CWEI (Europe), S.A.
	CWEI (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda.
	DRAURSA, S.A.



## Informação Privilegiada

Fernando María Masaveu Herrero

Banco Comercial Português, S.A.

Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH)

Senfora BV

António Sarmiento Gomes Mota

Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona

Ilídio da Costa Leite de Pinho

Jorge Braga de Macedo

Vasco Joaquim Rocha Vieira

Augusto Carlos Serra Ventura Mateus

João Carvalho das Neves

Alberto Joaquim Milheiro Barbosa

María del Carmen Fernández Rozado

António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino  
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

### **Conselho de Administração Executivo**

**Presidente:** António Luís Guerra Nunes Mexia

Nuno Maria Pestana de Almeida Alves

João Manuel Manso Neto

António Fernando Melo Martins da Costa

João Marques da Cruz

Miguel Stilwell de Andrade



Informação  
Privilegiada

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira

**Revisor Oficial de Contas**

**Efectivo:** KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC;

**Suplente:** Susana de Macedo Melim de Abreu Lopes, ROC;

**Mesa da Assembleia Geral**

**Presidente:** António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino

**Vice-Presidente:** Rui Pedro Costa Melo Medeiros

**Secretário da Sociedade:** a designar pelo Conselho de Administração Executivo

**Comissão de Vencimentos eleita pela Assembleia Geral**

**Presidente:** Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins

**Vogais:** José Gonçalo Maury

Jaime Amaral Anahory

**Conselho de Ambiente e Sustentabilidade**

**Presidente:** José Pedro Sucena Paiva

**Vogais:** Alberto da Ponte

António José Tomás Gomes de Pinho

José Manuel Viegas



Informação  
Privilegiada

Maria da Graça Madeira Martinho

**EDP – Energias de Portugal, S.A.**