



## Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Proceder à alteração dos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 14.º, 15.º e 16.º dos Estatutos da APA, S.A., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 339/98, de três de Novembro, passando os mesmos a ter a seguinte redacção:

### "Artigo 5.º

#### *Órgão sociais*

1 - A sociedade tem como órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração, o conselho fiscal e o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, com as competências fixadas na lei e nos presentes Estatutos.

2 - (...)."

### "Artigo 6.º

#### *Participação na assembleia geral*

1 - (...).

2 - (...).

3 - (...).

4 - (...).

5 - (...).

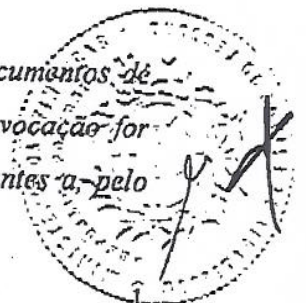
6 - Os membros do conselho de administração e do conselho fiscal deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e poderão participar nos trabalhos, devendo o revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas que tenham examinado as contas estar presentes na assembleia geral anual, mas não terão, nessa qualidade, direito a voto.

7 - Não é permitido o voto por correspondência".

### "Artigo 7.º

#### *Reuniões e deliberações da assembleia geral*

1 - A assembleia geral reúne uma vez por ano para apreciação dos documentos de prestação de contas e relatórios e pareceres anexos, quando a sua convocação for requerida por accionista ou accionistas que possuam acções correspondentes a pelo





## Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

*menos, 5% do capital social e sempre que o conselho de administração ou o conselho fiscal o julgarem necessário.*

*2 – A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um secretário, eleitos em assembleia geral por um período de três anos.*

*3 – (...).*

*4 – (...)."*

### "Artigo 8.º

#### *Competência da assembleia geral*

*1 – (...).*

*2 – Compete, em especial, à assembleia geral:*

*a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, bem como sobre a proposta de aplicação de resultados e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;*

*b) (...);*

*c) (...);*

*d) Eleger e destituir os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de administração, do conselho fiscal, o revisor oficial de contas ou a sociedade de revisores oficiais de contas;*

*e) (...);*

*f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos sociais, podendo, para o efeito, designar uma comissão de fixação de remunerações;*

*g) (...);*

*h) (...);*

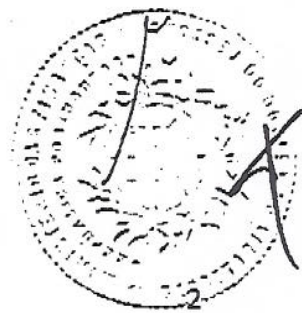
*i) (...)."*

### "Artigo 14.º

#### *Funcionamento do conselho de administração*

*1 – (...).*

*2 – (...).*





## Ministérios das Finanças e da Administração Pública e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

3 - (...).

4 - (...).

5 - *A falta de um membro do conselho de administração a mais de duas reuniões deste órgão por ano, seguidas ou interpoladas, sem justificação aceite pelo conselho de administração, conduz a uma falta definitiva do administrador, devendo proceder-se à sua substituição nos termos do Código das Sociedades Comerciais.*"

### "SECÇÃO IV

#### Órgãos de fiscalização"

##### "Artigo 15."

##### Fiscalização

1 - *A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal e a um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, que não seja membro daquele órgão, todos eleitos em assembleia geral por um período de três anos."*

2 - *O conselho fiscal é composto por um presidente, dois vogais efectivos e um suplente.*

##### "Artigo 16."

##### Competência

*Além das atribuições constantes de lei compete, em especial, aos órgãos de fiscalização:*

- a) Assistir às reuniões do conselho de administração sempre que o entenda conveniente;*
- b) Emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe seja apresentada pelo conselho de administração;*
- c) Emitir parecer sobre o orçamento, o balanço, o inventário e as contas anuais;*
- d) Colocar ao conselho de administração qualquer assunto que por ele deva ser ponderado."*

