

Comunicado | Lisboa | 30 de abril de 2021

Assembleia Geral Anual de Acionistas da PHAROL

Realizou-se hoje a Assembleia Geral da PHAROL, SGPS S.A. (“PHAROL”) cumprindo todas as regras definidas pelo estado de emergência em vigor bem como as Recomendações divulgadas em 20 de março de 2020 pela CMVM no âmbito da realização de Assembleias Gerais.

Neste contexto a PHAROL informa que, na referida Assembleia Geral Anual de Acionistas, foi deliberado pelos Senhores Acionistas aprovar:

Ponto Um: A alteração e atualização dos estatutos da Sociedade, nos termos que estarão disponíveis no site da sociedade a partir da próxima semana;

Ponto Dois: O relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de 2020;

Ponto Três: O relatório de gestão, o balanço e as contas consolidados, relativos ao exercício de 2020;

Ponto Quatro: A proposta de aplicação de resultados;

Ponto Cinco: A apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade;

Ponto Seis: A eleição dos seguintes membros dos Órgãos Sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2021-2023:

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado

Secretário: Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigoso

Conselho de Administração

Presidente:

Luís Maria Viana Palha da Silva

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Capital social € 26.895.375
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa e de Pessoa
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada
na Euronext (PHR).
Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Bloomberg
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores ir@pharol.pt
Tel.: +351 212 697 690
Fax: +351 212 697 649

pharol.pt



Administradores:

Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Maria Leonor Martins Ribeiro Modesto

Novo Banco, S.A. com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142, Lisboa, com o n.º de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de Pessoa Coletiva 513 204 016, que designa para exercer o cargo em nome próprio, nos termos do n.º. 4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, Ana Cristina Ferreira Dias.

Pedro Zanãrtu Gubert Morais Leitão

Oi S.A., sociedade anónima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento no Brasil, na Rua do Lavradio n.º 71, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20230-070, , que designa para exercer o cargo em nome próprio, nos termos do n.º. 4 do artigo 390.º do Código das Sociedades Comerciais, Avelino Cândido Rodrigues.

Conselho Fiscal

Presidente:

José Eduardo Fragoso Tavares de Bettencourt

Vogais:

Isabel Maria Beja Gonçalves Novo

João Manuel Pisco de Castro

Vogal Suplente:

Paulo Ribeiro da Silva

Comissão de Vencimentos

Presidente: António Sarmento Gomes Mota

Francisco José Queiroz de Barros Lacerda

Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Capital social € 26.895.375
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa e de Pessoa
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada
na Euronext (PHR).
Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Bloomberg
através do código PHR.PL.

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores ir@pharol.pt
Tel.: +351 212 697 690
Fax: +351 212 697 649

pharol.pt



Ponto Sete: A eleição da BDO & Associados, SROC, Lda., representada por Ana Gabriela Almeida, como Revisor Oficial de Contas Efetivo e António Pina Fonseca, como Revisor Oficial de Contas Suplente.

Ponto Oito: A aquisição e a alienação de ações próprias;

Ponto Nove: A declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade.

PHAROL, SGPS S.A.

Sociedade Aberta
Capital social € 26.895.375
Número de Matrícula na
Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa e de Pessoa
Coletiva 503 215 058

A PHAROL está cotada
na Euronext (PHR).
Encontra-se disponível informação
sobre a Empresa na Bloomberg
através do código PHR PL.

Luis Sousa de Macedo
Diretor de Relação com
Investidores ir@pharol.pt
Tel.: +351 212 697 690
Fax: +351 212 697 649

pharol.pt