

JOSÉ DE MELLO SAÚDE, S.A.

Sede: Avenida do Forte, nº 3 - Edifício Suécia III, Carnaxide • Portugal

Capital Social: EUR 53.000.000, pessoa coletiva nº 502884665, matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Cascais

COMUNICADO

Deliberações da Assembleia Geral Anual

A José de Mello Saúde, S.A. informa que na Assembleia Geral Anual realizada hoje, dia 27 de maio de 2019, foram aprovadas as seguintes deliberações:

1. O Relatório Integrado, Relatório de Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, Relatório da Qualidade e Segurança Clínica e Relatório de Sustentabilidade e os demais documentos de prestação de contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de dois mil e dezoito.
2. A proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, nos termos da qual o resultado líquido do exercício de 2018, no montante de €23.083.430,25 terá a seguinte aplicação:
 - Reserva Legal: 1.154.171,51 euros
 - Dividendos antecipados: 4.200.000,00 euros
 - Resultados Transitados: 17.729.258,74 euros
3. Proposta de declaração sobre política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Vencimentos.
4. Um voto de confiança e louvor aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade e respetivos membros e ao Revisor Oficial de Contas pelo desempenho das respectivas funções durante o exercício de 2018.
5. A eleição dos seguintes membros dos órgãos sociais para o triénio 2019/2021:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: João Vieira de Almeida

Secretário: Sofia Isabel Rosado Barata dos Santos

Conselho de Administração:

Presidente: Salvador Maria Guimarães José de Mello.

Vice-Presidente: Pedro Maria Guimarães José de Mello.

Vogais:

Rui Alexandre Pires Diniz;

Vasco Luís José de Mello;

Inácio António da Ponte Metello de Almeida e Brito;

Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães;

Catarina Marques da Rocha Gouveia;

Luís Eduardo Brito Freixial de Goes;

Vera Margarida Alves Pires Coelho;

Céline Dora Judith Abecassis-Moedas;

Raúl Catarino Galamba de Oliveira.

Conselho Fiscal:

Presidente: José Manuel Gonçalves de Morais Cabral.

Vogais:

João Filipe De Moura-Braz Corrêa da Silva;

Miguel Reccanello Carneiro Pacheco;

Suplente: Miguel Luis Cortes Pinto de Melo.

Revisor Oficial de Contas:

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A., representada por Luís Miguel Gonçalves Rosado.

Comissão de Vencimentos:

Presidente: Luís Miguel Cortes Martins.

Vogais: Pedro Norton de Matos;

Maria Luisa Amaral Cabral;
Vasco Maria Guimarães José de Mello;
Pedro Maria Guimarães José de Mello.

6. Nomeação dos seguintes membros para o Conselho Consultivo para o triénio 2019/2021:

Presidente: António Manuel Bensabat Rendas.
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier;
João Vieira de Almeida;
José Carlos Lopes Martins;
Rui Alexandre Pires Diniz;
Salvador Maria Guimarães José de Mello.

27 de maio de 2019