

Reuters: EDPP.IN / EDP.N  
Bloomberg: EDP PL / EDP US

# COMUNICADO

**GABINETE DE RELAÇÕES  
COM INVESTIDORES**

Pedro Pires, Director  
Gonçalo Santos  
Elisabete Ferreira  
Cristina Requicha  
Rui Antunes  
Catarina Mello

Tel: +351 21 001 2834  
Fax: +351 21 001 2899

Email: ir@edp.pt

## DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244º do Código dos Valores Mobiliários a EDP – Energias de Portugal, S.A. (EDP) vem informar o mercado que a Assembleia Geral, hoje reunida, aprovou:

- Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2005;
- A proposta de aplicação de resultados, tendo sido deliberado aplicar o resultado líquido de € 509 834 598,34, apurado nas contas individuais da EDP - Energias de Portugal, S.A., nos termos legais, destinando € 25 491 729,92 para a Reserva Legal, € 365 653 771,50 para Dividendos - correspondente a um dividendo bruto de € 0,10 por acção - e € 118 689 096,92 para Resultados Transitados;
- Um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros e no Fiscal Único;
- A proposta de aquisição e alienação de acções próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de aquisição e alienação de obrigações próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de ratificação da cooptação do Administrador Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira;
- A alteração do Contrato de Sociedade, instituindo, entre outras modificações, um novo modelo de governo societário, para vigorar após a entrada em vigor da alteração do Código das Sociedades Comerciais aprovada pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março;

- A eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:

**Mesa da Assembleia Geral**

**Presidente:** José Manuel Archer Galvão Teles

**Vice-Presidente:** António Campos Pires Caiado

**Conselho de Administração** (para exercerem funções até à entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado)

**Presidente:** António de Almeida

**Vogais:** Carlos Santos Ferreira  
Eduardo Catroga  
José Maria Ricciardi  
Jorge Feijoo Ribeiro  
Manuel Menéndez  
Paulo Teixeira Pinto  
Vasco de Mello  
António Mexia  
Ana Maria Fernandes  
António Martins da Costa  
António Pita de Abreu  
João Manso Neto  
Jorge Cruz Morais  
Nuno Alves

**Fiscal Único**

**Efectivo:** KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Jean-éric Gaign, ROC;

**Suplente:** Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC;

### **Comissão de Vencimentos**

**Presidente:** Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Manuel Archer Galvão Teles

Parpública;

Ruy de Albuquerque

### **Conselho de Ambiente e Sustentabilidade**

João Ferreira do Amaral

Miguel St. Aubyn

José Azevedo Pereira

Madalena Presumido

Graça Martinho

- A eleição dos membros dos novos Órgãos Sociais resultantes da alteração estatutária aprovada, para exercerem funções com a entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado, para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:

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

**Presidente:** António de Almeida

**Vice-Presidente:** Alberto Castro

Manuel Alves Monteiro

Eduardo Catroga

Jorge Feijoo Ribeiro

Vítor Franco

Vítor Gonçalves

Diogo Lacerda Machado

Vasco de Mello

Manuel Menéndez

Vital Moreira

Rui Pinto Duarte

José Maria Ricciardi

Carlos Santos Ferreira

António Sousa Gomes

Paulo Teixeira Pinto

José Manuel Archer Galvão Teles (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

**Conselho de Administração Executivo**

**Presidente:** António Mexia

**Vogais:** Ana Maria Fernandes

António Martins da Costa

António Pita de Abreu

João Manso Neto

Jorge Cruz Morais

Nuno Alves

**EDP - Energias de Portugal, S.A.**