

1
PF3

ACTAS DO CONSELHO GERAL

Acta Número Um

Aos 14 de Maio de 2004, pelas 12:00, reuniu, na sala 3 da Culturgest, Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, o Conselho Geral do Instituto Português de Corporate Governance (doravante, designado por "Associação"), pessoa colectiva número 506 665 909, com sede na Rua Castilho n.º 32, 9.º andar, em Lisboa, por incapacidade da sede da Associação para receber tal reunião.

Assumiu a presidência dos trabalhos do Conselho Geral o Senhor Dr. Artur Santos Silva.

Reuniu o Conselho Geral para deliberar sobre os seguintes pontos da ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre a eleição do Presidente do Conselho Geral.

Ponto Dois: Deliberar sobre a nomeação dos membros da Direcção.

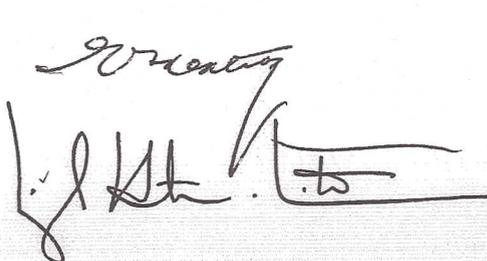
Entrando-se, de imediato, no Ponto Um da ordem de trabalhos o Dr. Artur Santos Silva foi, por unanimidade, eleito Presidente do Conselho Geral.

Entrando-se, de seguida, no Ponto Dois da ordem de trabalhos, o Dr. Artur Santos Silva apresentou proposta no sentido de que a Direcção do Instituto Português de Corporate Governance fosse composta pelos seguintes membros:

Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro
Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa
Maria Luísa Falcão Líbano Monteiro Antas
António do Pranto Nogueira Leite
Fernando Adão da Fonseca

Sujeita a proposta a discussão e votação, foi a mesma aprovada, sendo a Direcção eleita para um mandato de dois anos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta e será a mesma assinada por todos os conselheiros presentes.



A. Barros

ACTAS DO CONSELHO GERAL

Muller

António

Francisco da Costa