Assembleia Geral

– Ata número trinta e quatro –

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, no Auditório do Estádio do Dragão, pelas onze horas e trinta minutos, reuniram em Assembleia Geral Ordinária, devida e atempadamente convocada, os Senhores Acionistas da "Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD", sociedade anónima desportiva, com o capital aberto ao investimento do público, com sede no Estádio do Dragão, Via F.C. Porto, Entrada Poente, Piso 3, nesta cidade do Porto, matriculada na Primeira Secção da Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número 504 076 574, com o capital social de cento e doze milhões e quinhentos mil Euros, integralmente subscrito e realizado, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------

1 – Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2024/2027.

2 – Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2024/2027.

3 – Deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2024/2027.

4 – Deliberar sobre a nomeação do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2024/2027.

5 – Deliberar sobre a eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2024/2027.

6 – Deliberar sobre a eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2024/2027.

Verificada a existência de "quórum", já que à reunião compareceram acionistas que representam setenta e sete vírgula vinte e oito por cento (77,28%) do capital social, expressando dezassete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e nove votos (17.388.269) – de acordo com a "lista de presenças" – e tendo presente que, nos termos estatutários, a cada ação corresponde um voto – o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. José Lourenço Pinto, declarou aberta a sessão.----------

Após saudar todos os presentes, entre os quais se incluíam os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o Senhor Presidente da Assembleia Geral solicitou ao Senhor Secretário da Sociedade que procedesse à leitura, em voz alta, do aviso convocatório, o que este fez. ----------

De seguida, e já no âmbito do Ponto Um da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral consultou a Assembleia, tendo verificado a existência de uma proposta, subscrita, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo acionista maioritário Futebol Clube do Porto, titular da totalidade das ações de Categoria A representativas do capital social da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, a qual, na ausência de intervenções, levada a sufrágio, foi aprovada por unanimidade.----------

Nesta conformidade, foi eleita a Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2024/2027, sendo composta pelos seguintes membros:----------

Mesa da Assembleia Geral

Presidente – António Manuel Lopes Tavares

Secretário – Jorge Manuel Basto

Suplente - Susana Manuela Abreu Alves Pereira Furtado de Mendonça

Agora no âmbito do Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral consultou, novamente, a Assembleia, tendo verificado igualmente a existência de uma proposta subscrita, nos termos legais, pelo Futebol Clube do Porto, a qual, na ausência de intervenções, levada a sufrágio, foi aprovada por unanimidade. ---

Assim, foi eleito o Conselho de Administração para o quadriénio 2024/2027, tendo a seguinte composição: ----------

Conselho de Administração

Presidente – Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas

Administrador – José Pedro Faria Pereira da Costa

Vice-Presidente – Carlos Nuno Gomes da Silva

Administradores – Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann

Maria do Rosário Mota de Oliveira Alves Moreira

Já no Ponto Três da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral consultou novamente a Assembleia, verificando, em consonância com os pontos anteriores, a existência de uma proposta subscrita, sempre nos termos legais, pelo Conselho de Administração da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, a qual, na ausência de intervenções, levada a sufrágio, foi aprovada por unanimidade.----------

Nesta conformidade, foi eleito o Conselho Fiscal para o quadriénio 2024/2027, sendo composto pelos seguintes membros:----------

Conselho Fiscal

Presidente – Angelino Cândido de Sousa Ferreira

Vogais – Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos

Maria de Fátima Batalha de Castro Moreira Maia Gomes

Suplente – Márcio Aurélio Certal de Campos

Prosseguindo com a Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, agora no âmbito do Ponto Quatro, consultou novamente a Assembleia, tendo verificado a existência de uma proposta, subscrita pelo acionista Futebol Clube do Porto, que, em virtude da impossibilidade do Conselho Fiscal reunir para deliberar sobre proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos termos da competência que lhe é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do artigo 420.º do Código das Sociedades

Comerciais, propôs que não fosse deliberada a nomeação de Revisor Oficial de Contas nessa data, devendo o Conselho Fiscal, no prazo máximo de um (1) ano apresentar uma proposta de nomeação de novo Revisor Oficial de Contas à Assembleia Geral de Sociedade.----------

Tendo também aqui, na ausência de intervenções, a proposta sido aprovada por unanimidade. ----------

Nessa conformidade, e por forma a evitar qualquer dúvida, manter-se-á em funções a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas "ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS – SROC, S.A.", representada por Luis Pedro Magalhães Varela Mendes, até a nomeação de novo Revisor Oficial de Contas. ----------

No que concerne ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos, foi subscrita pelo acionista Futebol Clube do Porto uma proposta relativa à composição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2024/2027, a qual, na ausência de intervenções, levada a sufrágio, foi igualmente aprovada por unanimidade.----------

Foi desta forma eleita a Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2024/2027, composta pelos seguintes membros: ----------

Comissão de Vencimentos

Presidente – Óscar João Atanázio Afonso

Vogais – Pedro Rocha e Silva

Nuno Alexandre Ferreira Pereira Alves

Por fim, no Ponto Seis da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, consultando a Assembleia, verificou uma vez mais a existência de uma única proposta, também subscrita pelo acionista Futebol Clube do Porto. ----------

Tendo questionado se algum dos senhores acionistas gostaria de usar da palavra, pediu Jose Antonio Guimarães Martins Soares para o fazer, tendo questionado se algum dos senhores conselheiros proposto não seria sócio do Futebol Clube do Porto. ----------

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, expressou o seu entendimento de que tal pergunta era irrelevante tratando-se de uma Assembleia Geral da Sociedade Desportiva e não do clube, tendo nesse seguimento levado a sufrágio a referida proposta, que foi aprovada por maioria, com 17.387.769 votos a favor, correspondentes a 99,9978% do capital social presente, em virtude da abstenção do acionista Jose Antonio Guimarães Martins Soares, detentos de 500 votos, correspondentes a 0,0022% do capital social presente ou representado. ----------

Nessa conformidade, foi eleito o Conselho Consultivo para o quadriénio 2024/2027, integrando os seguintes membros: ----------

Conselho Consultivo

Fernando Freire de Sousa (Presidente)

Alberto Teixeira

Ana Salomé Martins

Ângelo Paupério

António Pinto de Sousa

António Portela

António Sousa Pereira

Carlos Mota Santos

Fernando Teixeira dos Santos

Ilídio Pinho

João Talone

Luís Menezes

Mário Ferreira

Pedro Carvalho

Pedro Violas

Assembleia Geral

Terminada o Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral felicitou os órgãos sociais agora eleitos pela primeira vez, agradecendo ainda aos órgãos sociais cessantes todo o trabalho desenvolvido, enaltecendo todos pelo processo de transição de responsabilidades ilustrado pela elevação institucional do Sr. Presidente Pinto da Costa e do Sr. Presidente André Villas-Boas juntos no encerramento de ciclo que culminou com a vitória da Taça de Portugal. ----------

Convidou, de seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral agora eleito para tomar o seu lugar, expressando votos de felicidades no exercício do cargo. ----------

No uso da palavra, o Senhor Dr. António Tavares começou por agradecer ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante, tendo depois dirigido cumprimentos aos órgãos sociais cessantes e sucesso aos novos órgãos sociais na enorme tarefa que têm pela frente.----------

E, por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral agora eleito deu os trabalhos por encerrados pelas doze horas e trinta minutos. ----------

Para constar, lavrei a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e, por mim, Secretário da Sociedade.----------

José Lourenço Pinto
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Hugo António da Silva Nunes
Secretário da Sociedade

ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS
Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Nuno Châtillon
CÉDULA PROFISSIONAL: 10337P
IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO
Certificação de fotocópias
IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS
FUTEBOL CLUBE DO PORTO - FUTEBOL, SAD
NIPC nº. 504076574
OBSERVAÇÕES
Certifico, nos termos e em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º 38.º do Decreto Lei n.º 76-A/2006, que a fotocópia que antecede, composta por seis páginas, por mim numeradas e rubricadas, está conforme o documento original - Acta número trinta e quatro da Assembleia Geral da
Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, extraída do competente Livro de Actas, o qual me foi apresentado e devolvi.

EXECUTADO A: 2024-05-29 16:14
REGISTADO A: 2024-05-29 16:21
COM O Nº: 10337P/3268

Poderá consultar este registo em http://oa.pt/atos
usando o código 46389324-862167

Nuno Châtillon
Advogado
Estádio do Dragão, Entrada Poente, Piso 3
4350-451 PORTO
Céd. 10337p / NIF 158 664 361
Tel. 961 381 146 Fax 225 070 550