

Deliberações da Assembleia Geral de 27 de Maio de 2014 na sua sessão realizada em 19 de Junho de 2014

Os acionistas da Reditus SGPS, em Assembleia Geral, aprovaram as seguintes propostas reativas aos pontos da ordem de trabalhos:

5. A eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2014/2016:

Assembleia Geral

Presidente: Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado

Vice-Presidente: D. Francisco Xavier Damiano de Bragança van Uden

Secretário: Dra. Maria Isabel Saraiva Rodrigues Abrantes Gonçalves

Conselho de Administração

Eng. Miguel Maria de Sá Pais do Amaral

Eng. José António da Costa Limão Gatta

Dr. Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos

Dr. Rui Miguel de Freitas e Lamego Ferreira

Dr. José Manuel Marques da Silva Lemos

Eng. Francisco José Martins Santana Ramos

Dr. Helder Filipe Ribeiro Matos Pereira

Dr. Vicente Andrade e Sousa Moreira Rato

Conselho Fiscal

Presidente: Dr. Rui António Gomes do Nascimento Barreira

Vogal: Dr. José Maria Franco O' Neill

Vogal: Eng. Carlos Manuel Águas Garcia

Suplente: Dra. Maria Rita Afonso Guerra Alves

Comissão de Remunerações

Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado

Dr. Rui António Gomes do Nascimento Barreira

Dr. José Manuel de Almeida Archer

Reditus SGPS

Fundada em 1966 e cotada na Bolsa de Lisboa desde 1987, a Reditus é a mais antiga empresa portuguesa de TI e serviços de Outsourcing. Com uma forte presença nacional e internacional, a Reditus possui um volume de negócios superior a 112 milhões de euros, mais de um terço dos quais provenientes da sua atividade internacional.

A estrutura da Reditus envolve o compromisso de mais de 3.000 profissionais, com uma das mais elevadas taxas de certificações técnicas das empresas portuguesas do setor e o compromisso firme de contribuir para a melhoria da eficiência do negócio dos seus clientes. A Reditus tem mais de 11 centros de serviço em Portugal e delegações na Europa, em África, na América Latina e na Ásia, a partir das quais dá suporte a clientes em mais de 60 países, em áreas como, Consultoria, Tecnologias de Informação, Serviços de Outsourcing e Formação.

6. A eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2014/2016 sob proposta do Conselho Fiscal:

ROC Efetivo: BDO & Associados – SROC, representada por Dr. José Martinho Soares Barroso, ROC nº 724, com escritório em Lisboa, na Av. da República, 52 - 9º.

Suplente: Dr. Gonçalo Raposo Cruz, ROC nº 1189, com escritório em Lisboa, na Av. da República, 52 - 9º.

7. A declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade.

Alfragide, 20 de junho de 2014

O Conselho de Administração

Reditus SGPS

Fundada em 1966 e cotada na Bolsa de Lisboa desde 1987, a Reditus é a mais antiga empresa portuguesa de TI e serviços de Outsourcing. Com uma forte presença nacional e internacional, a Reditus possui um volume de negócios superior a 112 milhões de euros, mais de um terço dos quais provenientes da sua atividade internacional.

A estrutura da Reditus envolve o compromisso de mais de 3.000 profissionais, com uma das mais elevadas taxas de certificações técnicas das empresas portuguesas do setor e o compromisso firme de contribuir para a melhoria da eficiência do negócio dos seus clientes. A Reditus tem mais de 11 centros de serviço em Portugal e delegações na Europa, em África, na América Latina e na Ásia, a partir das quais dá suporte a clientes em mais de 60 países, em áreas como, Consultoria, Tecnologias de Informação, Serviços de Outsourcing e Formação.