



COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Avenida José Gomes Ferreira, 13, Miraflores, 1495–139 Algés

CAPITAL SOCIAL: 5.550.000 €

CAPITAL PRÓPRIO: (-) 12.436.982,24 €

Número único de pessoa colectiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500 069 891

ASSEMBLEIA GERAL

27 DE DEZEMBRO DE 2007

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS

PROPOSTA DO ACCIONISTA AFONSO JÚLIO DE LEMOS CHABY ROSA

O accionista AFONSO JÚLIO DE LEMOS CHABY ROSA, verificando:

1. Que, em virtude de factos supervenientes à sua eleição para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal, nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 414^o-A do Código das Sociedades Comerciais, a designação do Exmo. Senhor Dr. João Paulo Moreira Cardoso Sequeira deve considerar-se caduca, nos termos do nº 2 do mesmo preceito;
2. Que, de igual modo, em virtude de factos supervenientes à sua eleição para o cargo de Vogal Suplente do Conselho Fiscal, nos termos da alínea h) do nº 1 do artigo 414^o-A do Código das Sociedades Comerciais, a designação do Exmo. Senhor Dr. Pedro Maria Póvoas Mendes Leal deve, também, considerar-se caduca, nos termos do nº 2 do mesmo preceito;
3. Que a eleição do Exmo. Senhor Dr. António José Caeiro da Motta Veiga, para o cargo de Vogal do Conselho Fiscal, não preenche, por razões supervenientes à sua designação, o requisito a que se refere a alínea b) do nº 5 do artigo 414^o do Código das Sociedades Comerciais,

propõe, a eleição das seguintes entidades para preenchimento das vagas que decorrem da verificação de caducidade das referidas designações:

VOGAL – Patrick António Wende Dias da Cunha;

VOGAL – Dr. Carlos Augusto Sousa Abrunhosa de Brito;

VOGAL SUPLENTE – Dr. Gonçalo Nuno Matos Carrington da Costa.

Algés, 20 de Novembro de 2007.

O Accionista,

AFONSO JÚLIO DE LEMOS CHABY ROSA

ORGÃOS SOCIAIS da COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. a propor no âmbito do ponto 1 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral de 27 de Dezembro de 2007.

CONSELHO FISCAL	
VOGAL	<p>Dr. Patrick António Wende Dias da Cunha</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Licenciado em Gestão de Empresas</i> ● <i>Master in Business Administration</i> ● <i>Gerente da Vumba Projectos e Investimentos Financeiros, Lda, e Administrador da Precision - Sociedade Gestora de Franchising, S.A.</i> ● <i>Exerceu funções no Conselho de Administração da Companhia do Pipeline Moçambique Zimbabwe</i> ● <i>Nº de acções da Compta, SA que detém: 0</i>
VOGAL	<p>Dr. Carlos Augusto Sousa Abrunhosa de Brito</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Licenciado em Administração e Gestão de Empresas</i> ● <i>Pós-Graduado em Economia Industrial e da Empresa</i> ● <i>Administrador do IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing, S.A, Presidente do C. A. da Fundação da Juventude, Administrador do Grupo Ensigest e Gerente da CBM - Gabinete de Gestão e Contabilidade, Lda</i> ● <i>Nº de acções da Compta, SA que detém: 0</i>
VOGAL SUPLENTE	<p>Dr. Gonçalo Nuno Matos Carrington da Costa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Licenciado Administração e Gestão de Empresas</i> ● <i>Administrador da Perfumaria Castilho S.A., Secretario da Mesa da Assembleia Geral da ANJE</i> ● <i>Exerceu funções na Vodafone Portugal</i> ● <i>Nº de acções da Compta, SA que detém: 0</i>