

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

Sociedade Aberta
Sede: Avenida José Gomes Ferreira, 13, Miraflores, 1495–139 Algés
CAPITAL SOCIAL: 11.500.000,00 €
CAPITAL PRÓPRIO: 439.101,00€
Número único de pessoa colectiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de Cascais 500 069 891

ASSEMBLEIA GERAL

EXTRACTO DE ACTA

No dia 30 de Abril de 2008, pelas 11H30, reuniu, na sua sede social, a Assembleia Geral da COMPTA – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A., com a presença de accionistas titulares de acções representativas de 88,95 % do capital social.

Foram sucessivamente aprovadas, por unanimidade, as matérias constantes dos pontos 1 a 6 da ordem de trabalhos, das respectivas decisões constando, em síntese, o seguinte:

1. Aprovado o relatório de gestão, as contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2007;
2. Aprovado o relatório consolidado de gestão, as contas consolidadas do exercício e os demais documentos de prestação de contas consolidadas relativos ao exercício de 2007;
3. Aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, no sentido de o resultado líquido positivo do exercício de 2007, no montante de 2.876.083,16 euros, ser aplicado na conta de resultados transitados;
4. Aprovados, um voto de apreço pelo modo como foram realizadas a administração e fiscalização da sociedade durante o ano de 2007 e um voto de confiança nos órgãos da administração e da fiscalização bem como nos respectivos membros;
5. Autorizado o Conselho de Administração a, em prazo não excedente a 18 meses a contar da data da deliberação da Assembleia Geral, adquirir e/ou alienar acções próprias, até ao máximo de 10% do número total de acções emitidas, desde que tais operações sejam efectuadas através das Bolsas de Valores ou de Instituições devidamente autorizadas ao seu registo e desde que os valores das operações não se afastem mais de 10% da cotação verificada nas Bolsas na data das referidas operações;
6. Aprovada a recomposição do Conselho Fiscal, tendo sido designado para o cargo de Presidente, o Vogal do Conselho Fiscal, Senhor Dr. Carlos Augusto Abrunhosa

de Brito, para o cargo de Vogal efectivo, o Vogal suplente do mesmo Conselho, Senhor Dr. Gonçalo Nuno de Matos Carrington da Costa e eleito para o cargo de Vogal suplente, o Senhor Dr. Paulo Jorge Porto Pereira Ribeiro de Lemos.

Algés, 30 de Abril de 2008.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Luís Filipe Alves Monteiro