



## COMUNICADO

### DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 29 DE ABRIL DE 2022

A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. informa que se realizou no passado dia **29 de abril de 2022**, pelas 15 horas, no Auditório do edifício da Rua do Ouro, n.º 219 a 241, 6.º andar, em Lisboa, a Assembleia Geral anual, com a presença dos acionistas titulares de 99,99% do respetivo capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

1. Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2021, da atividade individual e consolidada – [Aprovado por unanimidade;](#)
2. Afetação dos resultados do exercício – [Aprovado por unanimidade;](#)
3. Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376.º e 455.º do Código das Sociedades Comerciais - [Aprovado por unanimidade;](#)
4. Alteração ao artigo 5.º dos Estatutos, modificando o teor do atual n.º 3, aditando dois novos n.ºs correspondentes ao n.º 4 e ao n.º 5 e renumerando os atuais n.ºs 4 e 5 - [Aprovado por unanimidade;](#)
5. Eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., nos termos da lei e dos Estatutos - [Aprovado por unanimidade;](#)
6. Eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11.º c) dos Estatutos do Banco Montepio - [Aprovado por unanimidade;](#)
7. Carta de Missão do Banco Montepio para o mandato 2022-2025 - [Aprovado por unanimidade;](#)
8. Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53.º n.º 3 do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal - [Aprovado por unanimidade;](#)
9. Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115.º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44.º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal - [Aprovado por unanimidade;](#)



10. Revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) - [Aprovado por unanimidade;](#)
11. Revisão da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE) - [Aprovado por unanimidade;](#)
12. Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC- [Aprovado por unanimidade;](#)
13. Constituição de reserva especial e constituição de direitos de conversão referentes ao regime especial dos ativos por impostos diferidos, reportado a 31/12/2021 – [Aprovado por unanimidade.](#)

Lisboa, 2 de maio de 2022

A SECRETÁRIA-GERAL

Ana Mendonça Neves