



Galp Energia, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa

Capital Social: 829.250.635 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Pessoa Coletiva n.º 504 499 777

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Ata n.º 2/2012

No dia **sete de maio de dois mil e doze**, pelas dez horas, reuniu no Auditório I da Torre A, na Rua Tomás da Fonseca, em Lisboa, a Assembleia Geral Anual da sociedade **Galp Energia, SGPS, S.A. (doravante designada por “Galp Energia” ou “Sociedade”)**.

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelo Dr. Daniel Proença de Carvalho, que dirigiu os trabalhos na qualidade de Presidente, pelo Dr. Victor Pereira Dias, Vice-Presidente e, na ausência do Dr. Pedro Antunes de Almeida, Secretário, que apresentou renúncia ao cargo, pelo Dr. Rui Mayer, Secretário da Sociedade, que secretariou a reunião.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatou, pelo exame da lista de presenças, devidamente organizada, que se encontravam presentes e representados na Assembleia Geral 483 acionistas, titulares de 712.089.275 ações, representando 85,8714% do capital social.

Encontravam-se igualmente presentes os Administradores, Senhores Américo Amorim, Presidente do Conselho de Administração, Eng. Manuel Ferreira De Oliveira Vice-Presidente, Dr. Claudio De Marco, Eng. Carlos Gomes da Silva, Dr. Carlos Costa Pina, Eng. Stephen Whyte, Eng. Fabrizio Dassogno, Dr. Fernando Gomes, Eng. Luigi Spelli, Dr. Diogo Tavares e Prof. Joaquim Borges Gouveia, Vogais do mesmo Conselho. ___
Encontravam-se ainda presentes a Dra. Gracinda Candeias e o Eng.º Manuel Agria, Vogais do Conselho Fiscal, bem como o Dr. Pedro Matos Silva, em representação de P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, Revisor Oficial de Contas e o Secretário da Sociedade Suplente Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt.

Estava igualmente presente o Dr. Vitor Lilaia, Presidente da Comissão de Remunerações.

O Presidente da Mesa apresentou cumprimentos aos presentes, e prosseguiu referindo que a reunião da Assembleia Geral havia sido devidamente convocada, tendo sido publicada a respetiva convocatória, nos

termos legais, em sítio da Internet de publicações *on line* do Ministério da Justiça, de acesso público, no sítio da Internet da CMVM e no sítio da Internet da Galp Energia e que o quórum de assistência superava o exigido pelo artigo 12º dos Estatutos, em complementaridade do artigo 383º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que estavam reunidas as condições necessárias para que a Assembleia Geral fosse considerada como validamente constituída e para que pudesse deliberar sobre todas as matérias constantes da ordem do dia. _____

De acordo com a convocatória a ordem do dia é a seguinte: _____

1. **Deliberar sobre o relatório de gestão consolidado e contas individuais e consolidadas do exercício de 2011, bem como demais documentos de prestação de contas** _____
2. **Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados** _____
3. **Deliberar sobre o relatório de governo da sociedade** _____
4. **Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização** _____
5. **Declaração sobre política de remunerações dos órgãos sociais e quadros de primeira linha** _____

Iniciou-se a sessão com a projeção de um vídeo explicativo sobre o processo de votação a ser seguido na presente reunião da Assembleia Geral. _____

De seguida entrou-se de imediato na agenda, tendo o Presidente da Mesa dado início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos dispensando a leitura da respetiva documentação uma vez que a mesma havia sido devidamente disponibilizada a todos os acionistas nos termos legalmente consagrados. _____

Seguidamente deu a palavra ao Eng. Manuel Ferreira De Oliveira, Presidente Executivo, que efetuou uma apresentação sobre o relatório de gestão e contas da empresa, documento que traduz o que de mais importante aconteceu e marcou a Galp Energia ao longo do ano. _____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu as informações prestadas e declarou aberta a discussão, seguindo-se uma fase de perguntas e respostas na qual o acionista António Alberto Pimenta França de Oliveira, na qualidade de representante do Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, levantou algumas questões que foram devidamente esclarecidas pelo Eng. Manuel Ferreira De Oliveira. _____

Esgotada a fase de discussão, o Presidente da Mesa submeteu a votação os documentos apresentados pelo Conselho de Administração no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos - **Deliberar sobre o relatório de gestão consolidado e contas individuais e consolidadas do exercício de 2011, bem como demais documentos de prestação de contas**, tendo todos esses documentos sido aprovados por unanimidade do quórum acionista presente no momento, correspondente a 712.089.275 votos a favor, sem votos contra e sem abstenções. _____

Passou-se de seguida para o segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o Presidente da Mesa solicitado ao Dr. Rui Mayer, Secretário da Mesa da Assembleia Geral em exercício, para proceder à leitura da

proposta apresentada pelo Conselho de Administração, constante do Relatório de Gestão e do conhecimento prévio de todos por ter sido devidamente disponibilizada a todos os acionistas nos termos legalmente consagrados. Na ausência de intervenções o Presidente da Mesa submeteu em seguida a votação a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no âmbito do segundo ponto da ordem do dia - **Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados**, proposta essa que é do seguinte teor: _____

*“As participações sociais do Grupo Galp Energia são detidas pela empresa, Galp Energia, SGPS, S.A.. _____
A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o exercício de 2011 com o resultado líquido positivo de 77.152 mil euros. Este resultado é o constante nas contas individuais da Galp Energia, SGPS, S.A., apresentadas em conformidade com as normas internacionais de relato financeiro tal como adoptadas na União Europeia (IAS – International Accounting Standards). _____*

O conselho de administração propõe que o resultado positivo de 77.152 mil euros seja aplicado na distribuição de dividendos. _____

Adicionalmente, o conselho de administração propõe que sejam distribuídos resultados acumulados no montante de 88.698 mil euros, o que corresponde à distribuição total de 165.850 mil euros (0,20 euros por ação). _____

Não foi constituída dotação para reservas legais, visto já se terem atingido os 20% de capital social legalmente exigidos.” _____

Tendo sido votada, esta proposta foi aprovada por maioria de 99,9998% do quórum acionista presente no momento, correspondente a 712.087.975 votos a favor, 1.300 votos contra e sem abstenções. _____

Entrando no terceiro ponto da ordem do dia, o Presidente da Mesa pôs à discussão o Relatório de Governo da Sociedade de 2011 apresentado pelo Conselho de Administração, que tinha sido colocado à disposição dos senhores acionistas em conformidade com as prescrições legais e que responde de forma detalhada a todas as recomendações da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Na ausência de quaisquer intervenções, passou-se à votação do ponto três da ordem do dia - **Deliberar sobre o relatório de governo da sociedade**, que foi aprovado por uma maioria de 99,9999% do quórum acionista presente no momento, correspondente a 710.615.262 votos a favor, 3.800 votos contra e 1.470.213 abstenções. _____

Passou-se de seguida para o quarto ponto da ordem do dia - **Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização** tendo o acionista António Alberto Pimenta França de Oliveira, na qualidade de acionista em nome individual e de representante do Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, proposto um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração da Sociedade, bem como a cada um dos seus membros, ao órgão de fiscalização e a cada um dos seus membros e, bem assim, ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade pelo trabalho desenvolvido durante o exercício de 2011. Os representantes dos acionistas Amorim Energia, B.V e Eni, S.p.A. pediram a palavra para se associarem e subscreverem a proposta apresentada, tendo o Presidente da Mesa, na ausência de outras intervenções, passado de

imediatamente à votação da mesma, que foi aprovada por maioria de 99,962% do quórum acionista presente no momento, correspondente a 711.536.318 votos a favor, 267.090 votos contra e contando-se 285.867 abstenções. _____

Entrando no quinto ponto da ordem do dia – **Declaração sobre política de remunerações dos órgãos sociais e quadros de primeira linha** o Presidente da Mesa referiu terem sido distribuídas para conhecimento da Assembleia Geral uma Declaração submetida pela Comissão de Remunerações relativa à política de remunerações dos órgãos sociais da Galp Energia, e bem assim uma outra Declaração apresentada pelo Conselho de Administração referente à política para os Quadros Sêniores da Empresa, não tendo nenhum dos presentes manifestado intenção em intervir. _____

Depois de encerrada a ordem do dia os representantes dos acionistas Amorim Energia, B.V. e ENI, S.p.A. propuseram um voto de louvor à mesa da Assembleia Geral pela forma como dirigiram os trabalhos da presente Assembleia Geral, que foi subscrito pelo acionista António Alberto Pimenta França de Oliveira, na qualidade de representante do Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral. _____

O Dr. Daniel Proença de Carvalho em seu nome pessoal e em nome dos restantes membros da Mesa da Assembleia Geral agradeceu o voto apresentado e esgotada a ordem do dia e, nada mais havendo a deliberar, agradeceu aos presentes a colaboração que haviam dado à condução dos trabalhos da Assembleia Geral e declarou encerrada a reunião, tendo sido elaborada a presente ata a qual vai ser assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa em exercício, também na qualidade de Secretário da Sociedade. _____