



## COMUNICADO

### DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 28 DE ABRIL DE 2023

A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. informa que se realizou no passado dia 28 de abril de 2023, pelas 15h00, no Auditório do edifício da Rua do Ouro, nº 219 a 241, em Lisboa, a Assembleia Geral Anual, com a presença dos acionistas titulares de 99,997% do respetivo capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2022, da atividade individual e consolidada – **Aprovado por unanimidade**;
2. Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício – **Aprovado por unanimidade**;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais – **Aprovado por unanimidade**;
4. Deliberar sobre o Relatório de Sustentabilidade de 2022 – **retirado da Ordem de Trabalhos, dado que as divulgações sobre a matéria em apreço integram o Relatório de Gestão e Contas, aprovado no ponto 1**;
5. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio 2023-2025 – **Aprovado por unanimidade a eleição da PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. para o triénio 2023-2025**;
6. Deliberar sobre a revisão dos Estatutos do Banco Montepio – **Aprovado por unanimidade**;
7. Deliberar sobre a composição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 11º, alínea c) dos Estatutos do Banco Montepio – **Aprovado por unanimidade**;
8. Deliberar sobre a Pensão Complementar de Reforma – **Aprovado por unanimidade**;
9. Deliberar sobre o Relatório de avaliação do impacto das práticas remuneratórias das filiais no exterior, previsto no artigo 53º n.º 3 do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal – **Aprovado por unanimidade**;
10. Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal – **Aprovado por unanimidade**;
11. Deliberar sobre a revisão da Política de Remunerações dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) – **Aprovado por unanimidade**;



12. Deliberar sobre a 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**;
13. Deliberar sobre a 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**;
14. Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade – **sem inclusão de outros assuntos na Ordem de Trabalhos**.

Lisboa, 2 de Maio de 2023  
A Secretária da Sociedade  
Ana Rita de Mello Vieira Santos