



DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DA REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Lisboa, 15 de Março de 2010

A REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informa que na Assembleia Geral Anual, realizada em 15 de Março de 2010, foram aprovados pelos Senhores Accionistas as seguintes deliberações:

- A ratificação da deliberação de cooptação de Vogal do Conselho de Administração tomada na reunião do Conselho de Administração de 11 de Maio de 2009;
- A aprovação dos documentos de prestação de contas em base consolidada e individual referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, designadamente o relatório único de gestão, a certificação legal de contas, o parecer do órgão de fiscalização, o relatório de actividade da Comissão de Auditoria e o relatório de governo societário;
- A aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, nos termos propostos pelo Conselho de Administração, os quais incluem o pagamento de um dividendo bruto por acção de € 0,167;
- A aprovação de um voto de apreciação positiva e de louvor nos órgãos de administração e de fiscalização pelo desempenho das suas funções durante o exercício de 2009, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;
- A concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de acções próprias pela REN e sociedades participadas, nos termos de proposta apresentada;
- A aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política adoptada acerca da fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais da REN, nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 1 da Lei n.º 28/2009, de 18 de Junho;
- A eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2010-2012, com a seguinte composição:



1. Mesa da Assembleia Geral:
Agostinho Pereira de Miranda (Presidente)
Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos (Vice-Presidente)
2. Comissão de Vencimentos:
José Emílio Castel-Branco (Presidente)
Francisco Manuel Marques Bandeira
José Alexandre Oliveira
3. Conselho de Administração:
Rui Manuel Janes Cartaxo (Presidente)
Aníbal Durães dos Santos
João Caetano Carreira Faria Conceição
João Manuel de Castro Plácido Pires
João Nuno de Oliveira Jorge Palma
Gonçalo José Zambrano de Oliveira
Luís Maria Atienza Serna
Manuel Carlos Mello Champalimaud
Filipe Maurício de Botton
José Isidoro d'Oliveira Carvalho Neto
José Luís Alvim Marinho
José Frederico Vieira Jordão
Fernando António Portela Rocha de Andrade
- 3.A Comissão de Auditoria:
José Luís Alvim Marinho (Presidente)
José Frederico Vieira Jordão
Fernando António Portela Rocha de Andrade
4. Revisor Oficial de Contas:
Efectivo: Deloitte & Associados, SROC S.A.
Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 572.

REN- Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.