

Ata n.º 1/2025

No dia quinze de abril de dois mil e vinte e cinco, pelas 10:30 horas, reuniu, presencialmente, na Rua Cidade de Goa, n.º 4, 2685-038 Sacavém, e por meios telemáticos, a Assembleia Geral Anual da sociedade REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (doravante designada por “**REN**” ou “**Sociedade**”), com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, em Lisboa, pessoa coletiva número 503 264 032, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital social de € 667.191.262,00. _____

A Mesa da Assembleia Geral foi composta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Rebelo de Sousa, e secretariada pela Secretária da Sociedade, Marta Almeida Afonso. _____

(...)

Aberta a Assembleia Geral, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral começou por cumprimentar, em nome da Mesa, os acionistas, os seus representantes, os titulares dos órgãos sociais e todos os demais quadros e colaboradores da REN, tendo aproveitado para agradecer à estrutura de apoio que viabilizou a realização da Assembleia Geral. _____

(...)

Seguidamente, a Mesa da Assembleia Geral verificou que participavam, no procedimento deliberativo da Assembleia em curso — presencialmente ou através de meios telemáticos, regularmente presentes ou representados ou mediante emissão de voto por correspondência postal ou eletrónica —, um total de 67 acionistas, titulares de 387.466.676 ações, que totalizavam 58,07% do capital social, verificando-se o quórum necessário para a realização da Assembleia. _____

(...)

A lista de presenças, organizada pelos serviços de apoio à Assembleia Geral, as cartas de representação e as declarações de inexistência de risco de conflito de interesses ficam arquivadas junto com a ata da reunião (Anexo I). _____

O Presidente da Mesa deu início aos trabalhos com a seguinte ordem do dia: _____

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 acompanhados, designadamente, dos documentos de certificação legal de contas, do parecer do órgão de fiscalização, do relatório da Comissão de Auditoria, do relatório de governo societário

(que inclui o relatório sobre remunerações) e da demonstração não financeira consolidada;_____

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2024;_____

Ponto Três: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;_____

Ponto Quatro: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de ações próprias pela REN e sociedades participadas;_____

Ponto Cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de obrigações próprias e outros valores mobiliários próprios representativos de dívida, pela REN e sociedades participadas;_____

Ponto Seis: Deliberar sobre a distribuição de reservas livres aos acionistas._____

Entrando no **Ponto Um** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 acompanhados, designadamente, dos documentos de certificação legal de contas, do parecer do órgão de fiscalização, do relatório da Comissão de Auditoria, do relatório de governo societário (que inclui o relatório sobre remunerações) e da demonstração não financeira consolidada.”), o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Rodrigo Costa, que, conjuntamente com os demais membros da Comissão Executiva, procedeu à apresentação de uma exposição preparada para o efeito._____

(...)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a intervenção do Presidente do Conselho de Administração e Comissão Executiva e dos demais membros da Comissão Executiva e passou a palavra à Presidente da Comissão de Auditoria, Rosa Freitas Soares (...).

(...)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a intervenção da Presidente da Comissão de Auditoria. De seguida, existindo diversas questões colocadas por meios telemáticos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou à leitura das mesmas.

(...)

Após esclarecimento por parte do Presidente e restantes membros do Conselho de Administração às questões colocadas por acionistas por meios telemáticos e não havendo mais pedidos para o uso da palavra, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta relativa ao **Ponto Um** da Ordem do Dia, tendo aquela sido **aprovada por unanimidade**, com 387.466.676 votos a favor, não se tendo registado votos contra nem abstenções, resultado que o Presidente anunciou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Um** da Ordem do Dia ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo II).___

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou, assim, à apreciação do **Ponto Dois** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2024”), cuja leitura integral foi dispensada, devido à sua extensão e por ter sido oportunamente disponibilizada aos acionistas a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade._____

Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a existência de um pedido de esclarecimento, por participação telemática de um accionista, que passou a ler (...)._____

(...)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou que o Presidente do Conselho de Administração não pretendia realizar mais nenhum tipo de esclarecimento, nem existiam questões adicionais ou pedidos de esclarecimento dos acionistas, tendo assim dado início à votação.

Findo o processo de votação, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu que a proposta relativa ao **Ponto Dois**, referente à aplicação de resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foi **aprovada por maioria**, com 385.038.700 votos a favor e 2.411.976 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,38% de votos a favor e 0,62% de votos contra, tendo-se registado 16.000 abstenções, resultado que o Presidente anunciou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Dois** da Ordem do Dia ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo III)._____

No âmbito da discussão do **Ponto Três** da Ordem do Dia (“Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais”), o Presidente da Mesa da Assembleia Geral informou os presentes que a Mesa havia recebido uma proposta, subscrita pelos acionistas State Grid Europe Limited, Pontegadea Inversiones S.L., e Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., que o Presidente da Assembleia Geral expôs (...)._____

(...)

Não havendo mais questões relativas a este ponto, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à votação a proposta relativa ao **Ponto Três** da Ordem do Dia, que foi **aprovada por unanimidade**, com 385.514.620 votos a favor, tendo-se registado 1.952.056 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Três** da Ordem do Dia ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo IV)._____

Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou à apreciação do **Ponto Quatro** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de ações próprias pela REN e sociedades participadas”). O Presidente da Mesa da Assembleia Geral mencionou a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, cuja leitura integral foi dispensada, devido à sua extensão e por ter sido oportunamente disponibilizada aos acionistas._____

(...)

Não havendo mais questões, deu-se início ao processo de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Quatro** sido **aprovada por unanimidade**, com 387.450.676 votos a favor, tendo-se registado 16.000 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Quatro** da Ordem do Dia, incluindo o documento com a transcrição da proposta de deliberação para este ponto, ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo V)._____

Passando à apreciação do **Ponto Cinco** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre a concessão de autorização para aquisição e alienação de obrigações próprias e outros valores mobiliários próprios representativos de dívida, pela REN e sociedades participadas”), o Presidente da Mesa mencionou a proposta subscrita pelo Conselho de Administração e solicitou a projeção da proposta, cuja leitura integral foi dispensada devido à sua extensão e por ter sido oportunamente disponibilizada aos acionistas._____

(...) Não havendo nenhuma questão, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta relativa ao **Ponto Cinco** da Ordem do dia, que foi **aprovada por unanimidade**, com 387.450.676 votos a favor, tendo-se registado 16.000 abstenções resultado que o Presidente anunciou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Cinco** da Ordem do Dia, incluindo o documento com a transcrição da proposta de deliberação para este ponto, ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo VI)._____

Por fim, entrou-se na discussão do **Ponto Seis** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre a distribuição de reservas livres aos acionistas”) o Presidente da Mesa mencionou a proposta

subscrita pelo Conselho de Administração, cuja leitura integral foi dispensada devido à sua extensão e por ter sido oportunamente disponibilizada aos acionistas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral questionou se algum dos senhores acionistas gostaria de tomar a palavra, tendo-se verificado que não havia questões. Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou o período de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Seis** sido **aprovada por maioria**, com 385.038.700 votos a favor e 2.411.976 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,38% de votos a favor e 0,62% de votos contra, tendo-se registado 16.000 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Seis** da Ordem do Dia ficam arquivados junto com a ata da reunião (Anexo VII)._____

(...)

Por fim, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a presença e a participação dos acionistas e dos membros dos órgãos sociais. Seguidamente, declarou formalmente encerrada a Assembleia às 12 horas e 3 minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pela Secretária da Sociedade._____

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Pedro Rebelo de Sousa)

A Secretária da Sociedade

(Marta Almeida Afonso)