

# ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PHAROL, SGPS S.A.

26 de maio de 2017

## **PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHOS:**

*(Deliberar sobre a ratificação da cooptação do Administrador José Manuel Melo da Silva)*

#### **Considerando:**

- A) Que o Conselho de Administração na sua reunião de 25 de julho de 2016, deliberou, nos termos do disposto no artigo 393.º, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, cooptar José Manuel Melo da Silva para exercer a função de administrador da Sociedade através do preenchimento de cargo vago;
- B) O disposto no número 4 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais;

#### **Propõe-se que seja deliberado:**

Ratificar a cooptação do administrador José Manuel Melo da Silva para exercer funções até ao final do mandato correspondente ao triénio 2015-2017.

Lisboa, 27 de abril de 2017

O Conselho de Administração,