



ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL DO STANDARD BANK DE ANGOLA, SA

Número e data da AG	Capital Representado e Resultados de Votações	Ordem de Trabalhos	Sumário das aprovações
Acta de 13 de Julho de 2010	100% do capital da sociedade - Aprovação unânime	- Deliberar sobre a nomeação dos membros da Assembleia Geral - Deliberar sobre a nomeação dos membros do Conselho de Administração - Deliberar sobre a nomeação dos membros do Conselho Fiscal	- Aprovada a nomeação de Ricardo Branco como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e de Lara Santos como Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Aprovada a composição do Conselho de Administração (Clive Tasker, Pedro Nuno Munhão Pinto Coelho e António Caroto Coutinho) - Aprovada a nomeação de Pedro Nuno Munhão Pinto Coelho como CEO - Aprovada a realização de reunião extraordinária para a nomeação do Conselho Fiscal
Deliberação unânime por escrito de 1 de Dezembro de 2011			- Aprovado o aumento do capital social da Sociedade de AOA 2.300.839.500,00 equivalente a USD 25.500.000,00 para AOA 4.598.596.500,00, equivalente a USD 50.000.000,00 - Aprovada a alteração da sede social para Via Talatona, Belas Business Park, Edifício Malange, 3.º andar - Talatona, Luanda Sui, Luanda- Angola - Aprovada a composição do Conselho Fiscal (José Mário Miranda, sócio da PricewaterhouseCoopers Angola, Limitada (PwC) (ii) Octávio Castelo Paulo (iii) Um sócio ou membro da gestão sénior da KPMG Angola, que deverá ser designado pela KPMG por carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Deliberação unânime por escrito de 30 de			Aprovada a composição do Conselho Fiscal (i) Lara Santos - Presidente (ii) Octávio Castelo Paulo – Vogal (iii) Alberto Manuel Freitas Silva – Vogal



Dezembro de 2011			Aprovada a composição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio que termina em 2014 (i) Aníbal Correia- Presidente da Mesa (ii) Natacha Barradas - Secretária
Deliberação unânime por escrito de 27 de Março de 2012			Aprovado o Relatório e Contas da Sociedade relativo ao exercício de 2011
Deliberação unânime por escrito de 24 de Abril de 2012			- Aprovado o aumento do capital social da Sociedade de AOA 4.598.596.500,00 (quatro mil milhões, quinhentos e noventa e oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil e quinhentos Kwanzas), equivalente a USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América) - Aprovada a composição do Conselho de Administração (Clive Robert Tasker, Pedro Nuno Munhão Pinto Coelho, António Caroto Coutinho, Ivo Manuel Neto de São Vicente e Carlos Manuel de São Vicente) - Aprovado e ratificado o Acordo Parassocial entre os accionistas da Sociedade
Deliberação unânime por escrito de 30 de Julho de 2012			Aprovada a nomeação de Dominic Bruynseels como Presidente do Conselho de Administração
Acta de 23 de Abril de 2013	100% do capital da sociedade - Aprovação unânime	- Deliberar sobre a proposta dos membros da Assembleia Geral - Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2012 - Deliberar sobre a proposta dos membros do Conselho	- Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2012 - Aprovada a composição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2013 – 2016 (Octávio Castelo Paulo - Presidente do Conselho Fiscal, Miguel Alves - 1.º Vogal e Alberto Silva - 2.º Vogal)



		Fiscal e respectivas remunerações	
Acta de 25 de Março de 2014	• 100% do capital da sociedade • Aprovação unânime	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2013 • Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberação sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2013 • Aprovada a transferência do resultado líquido do exercício para resultados transitados
Acta da Assembleia Geral Extraordinária de 2 de Setembro de 2014	• 100% do capital da sociedade • Aprovação unânime		• Aprovada a nomeação de Natacha Barradas como Presidente da Mesa de Assembleia Geral • Aprovada a nomeação de Luis Miguel Fialho Teles como Administrador Executivo
Deliberação unânime por escrito de 30 de Outubro de 2014			• Aprovada a nomeação de Djamila Pinto de Andrade como Secretária da Mesa de Assembleia Geral • Aprovada a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal de Octávio Castelo Paulo • Aprovada a alteração do nº 1 do Artigo 17.º dos Estatutos por forma a aumentar o número actual de Administradores de cinco para sete • Aprovada a nomeação de Octávio Castelo Paulo como Administrador Independente Não Executivo • Aprovada a delegação no accionista Standard Bank Group a responsabilidade pela remuneração dos órgãos sociais



Acta de 15 de Abril de 2015	• 51% do capital da sociedade • Aprovação maioritária	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2014 • Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2014, bem como o parecer do Conselho Fiscal • Aprovada a transferência do resultado líquido do exercício para resultados transitados • Aprovada a nomeação de Sérgio Eduardo Sequeira Serrão como Presidente do Conselho Fiscal
Acta de 13 de Abril de 2016	• 51% do capital da sociedade • Aprovação maioritária	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2015 • Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2015, bem como o parecer do Conselho Fiscal • Aprovada a aplicação do resultado líquido do exercício em Reserva Legal, Reserva Livre e Resultados Transitados • Aprovada a nomeação de Marius Wait como Administrador Executivo • Aprovada a remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral
Acta de 05 de Abril de 2017	• 51% do capital da sociedade	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2016, bem como o parecer do Conselho Fiscal



	• Aprovação maioritária	exercício e o parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2016 • Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade • Deliberar sobre a renúncia ao cargo do administrador Marius Wait • Deliberar sobre a nomeação de novo administrador • Deliberar sobre a recondução de administradores • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovada a aplicação do resultado líquido do exercício em Reserva Legal e Resultados Transitados • Nomeado o Administrador Executivo Paul Christopher Richards • Aprovada a recondução de Dominic Bruynseels como Presidente do Conselho de Administração e de António Caroto Coutinho como Administrador Executivo para um mandato de quatro anos • Aprovada a recondução Miguel Alves (1.º Vogal do Conselho Fiscal) e de Alberto Silva (2.º Vogal do Conselho Fiscal) para o quadriénio 2017 – 2020 • Aprovada a nomeação de Tatiana Isadora Faria Serrão como Secretária da Mesa da Assembleia Geral
Acta da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de Outubro de 2017	• 100% do capital da sociedade • Aprovação unânime	• Deliberar sobre a nomeação de novos administradores • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovada a nomeação de Carlos Manuel de São Vicente como Administrador Não Executivo e de Ivo Emanuel Neto de São Vicente como Administrador Executivo
Acta de 20 de Março de 2018	• 100% do capital da sociedade • Aprovação unânime	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e o parecer do	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2017, bem como o parecer do Conselho Fiscal



		Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2017 • Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovada a aplicação do resultado líquido do exercício em Reserva Legal, Resultados Transitados e Distribuição de Dividendos • Aprovada a transmissão de acções detidas pelos Accionistas Individuais da Sociedade • Aprovada a remuneração dos órgãos sociais • Aprovada a alteração do Artigo Trigésimo dos Estatutos da Sociedade, relativa ao direito aos lucros
Deliberação unânime por escrito de 07 de Junho de 2018			• Aprovada a nomeação de Luís Miguel Fialho Teles como Administrador Executivo e de Antonino Neto de São Vicente como Administrador Não Executivo
Deliberação unânime por escrito de 05 de Outubro de 2018			• Aprovada a nomeação de Eduardo Miguel Massena Clemente como Administrador Executivo • Aprovada a distribuição intercalar de dividendos • Aprovada a recondução de Octávio Castelo Paulo como Administrador Independente Não Executivo, por um mandato de quatro anos • Aprovada a nomeação de Octávio Castelo Paulo como Presidente do Conselho de Administração • Aprovada a transmissão de acções detidas pelos Accionistas Individuais da Sociedade
Acta de 29 de Março de 2019	• 100% do capital da sociedade • Aprovação unânime	• Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício e o parecer do	• Aprovado o relatório e contas relativos ao exercício de 2018, bem como o parecer do Conselho Fiscal



		Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2018 • Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados • Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade • Deliberar sobre questões adicionais de interesse para a Sociedade propostas pelos accionistas	• Aprovada a aplicação do resultado líquido do exercício em Reserva Legal, Resultados Transitados e Distribuição de Dividendos • Aprovada a nomeação de Yonne Lizett de Queiróz de Castro como Administradora Executiva • Aprovada a alteração de Ivo São Vicente como Administrador Executivo para Administrador Não Executivo • Aprovada a recondução de Natacha Sofia da Silva Barradas como Presidente da Mesa da Assembleia Geral • Aprovada a recondução de Sérgio Eduardo Sequeira Serrão como Presidente do Conselho Fiscal • Aprovada a remuneração dos órgãos sociais • Aprovada a alteração do Artigo Décimo Sétimo dos Estatutos da Sociedade, relativo à Composição do Conselho de Administração
--	--	---	---