

Ata n.º 1/2024

No dia nove de maio de dois mil e vinte e quatro, 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 –, um total de 68 acionistas, titulares de 374.164.648 ações, que totalizavam 56,08% 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 da Assembleia Geral deu início aos trabalhos com a seguinte com a 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 2023 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 2023;_____

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 política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da Mesa da Assembleia Geral;_____

Ponto Sete: Deliberar sobre a distribuição de reservas livres aos acionistas;_____

Ponto Oito: Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o novo mandato, correspondente ao triénio 2024-2026;_____

Ponto Nove: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos.

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 2023 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, para a apresentação de uma exposição preparada para o efeito._____

(...)

Não havendo 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 com 374.113.619 votos a favor e 19 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,99999% de votos a favor e 0,00001% de votos contra, tendo-se registado 51.010 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 2023”), tendo lido na íntegra a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade devido à sua relevância, e a qual agora se transcreve: _____

(...)

Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou não haver pedidos de intervenção ou esclarecimento e que o Presidente do Conselho de Administração não pretendia realizar nenhum tipo de esclarecimento, 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 2023, foi aprovada por maioria, com 371.035.981 votos a favor e 3.077.657 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,18% de votos a favor e 0,82% de votos contra, tendo-se registado 51.010 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. (...). _____

Após convidar os acionistas a intervir, e na ausência de inscrições, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à votação a proposta relativa ao **Ponto Três** da Ordem do Dia, que foi aprovada por maioria, com 372.362.869 votos a favor e 19 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,99999% de votos a favor e 0,00001% de votos contra, tendo-se registando 1.801.760 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 querendo nenhum membro do Conselho de Administração, nem nenhum acionista fazer uso da palavra, deu-se início ao processo de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto**

Quatro sido aprovada por maioria, com 374.113.252 votos a favor e 25 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,99999% de votos a favor e 0,00001% de votos contra, tendo-se registado 51.371 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. _____

Após esclarecimento por parte do Presidente do Conselho de Administração a questão colocada por acionista, o Presidente da Mesa colocou à votação a proposta relativa ao **Ponto Cinco**, que foi aprovada por maioria, com 374.113.619 votos a favor e 25 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,99999% de votos a favor e 0,00001% de votos contra, tendo-se registado 51.004 abstenções resultado que o Presidente proclamou 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). _____

Entrando na discussão do **Ponto Seis** da Ordem do Dia (“Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração, de fiscalização e da Mesa da Assembleia Geral”), o Presidente da Mesa da Assembleia Geral fez menção à proposta da Comissão de Vencimentos acerca da política de remuneração dos membros dos órgãos sociais, convidando o Presidente da Comissão de Vencimentos, João Duque, a usar da palavra relativamente a este ponto. _____

(...)

Na ausência de pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Seis** sido aprovada por maioria, com 371.893.171 votos a favor e 469.720 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,87% de votos a favor e 0,13% de votos contra, tendo-se registado 1.801.757 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Seis** 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 VII). _____

Relativamente ao **Ponto Sete** da Ordem do dia (“Deliberar sobre a distribuição de reservas livres aos acionistas”), o Presidente da Mesa apresentou a proposta subscrita pelo Conselho

de Administração para que este seja autorizado a distribuir, até ao final de 2024, as reservas acumuladas disponíveis que, de acordo com o balanço da Sociedade reportado a 31 de dezembro de 2023, perfaziam um total de € 180.189.797,00 (...). _____

(...)

Após esclarecimentos por parte do Presidente do Conselho de Administração e do administrador Gonçalo Morais Soares a questões colocadas pelos acionistas, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou o período de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Sete** sido aprovada por maioria, com 371.036.000 votos a favor e 3.007.644 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,18% de votos a favor e 0,82% de votos contra, tendo-se registado 51.004 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Sete** 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 VIII). _____

No que diz respeito ao **Ponto Oito** da Ordem do Dia ("Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o novo mandato, correspondente ao triénio 2024-2026") o Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu 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., nos termos da qual os acionistas propuseram à Assembleia Geral que aprove as pessoas identificadas *infra* como membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

- Rodrigo Costa – Presidente do Conselho de Administração;
- State Grid International Development Limited (representada por Guangchao Zhu) – Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- João Faria Conceição;
- Gonçalo Morais Soares;
- Yang Qu;
- Mingyi Tang;
- Jorge Magalhães Correia;
- Ana Pinho;
- Gonçalo Gil Mata;
- José Luís Arnaut;

- Manuel Sebastião;
- Maria Estela Barbot;
- Rosa Freitas Soares – Presidente da Comissão de Auditoria;
- Ana da Cunha Barros – Membro da Comissão de Auditoria; e
- Dulce Mota – Membro da Comissão de Auditoria.

Nos termos da proposta, os acionistas propuseram, adicionalmente, à Assembleia Geral que aprove as pessoas identificadas *infra* como membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

- Pedro Rebelo de Sousa – Presidente da Mesa da Assembleia Geral; e
- Rui Manuel Pereira Dias – Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Por último, nos termos da proposta, os acionistas propuseram à Assembleia Geral que aprove as pessoas identificadas *infra* como membros da Comissão de Vencimentos para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026:

- João Duque – Presidente da Comissão de Vencimentos;
- José Galamba de Oliveira – Membro da Comissão de Vencimentos; e
- Fernando Neves de Almeida – Membro da Comissão de Vencimentos.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu que foi, também, recebida uma proposta da Comissão de Auditoria no sentido de propor à Assembleia Geral a eleição do seguinte Revisor Oficial de Contas para o mandato de 2024-2026:

- a) Ernst & Young, Audit & Associados – SROC, S.A. (SROC n.º 178), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Efetivo, representada por Ricardo Miguel Barrocas André (ROC n.º 1461);
- b) Pedro Miguel Borges Marques (ROC nº 1801), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Suplente.

(...)

Após esclarecimento por parte do Presidente do Conselho de Administração a questão colocada por acionista, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou o período de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Oito** sido aprovada por maioria, com 362.480.609 votos a favor e 9.882.285 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 97,35% de votos a favor e 2,65% de votos contra, tendo-se registado 1.801.754 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Oito** 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 IX). _____

Por último, entrou-se na análise do **Ponto Nove** da Ordem do Dia “Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos”), tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral apresentado a proposta apresentada pelos acionistas State Grid Europe Limited, Pontegadea Inversiones S.L. e Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A para fixar as condições remuneratórias dos membros da Comissão de Vencimentos, para o mandato correspondente ao triénio 2024-2026, nos seguintes termos:

- a) A remuneração do Presidente da Comissão de Vencimentos corresponderá a um montante bruto anual de € 12.000,00;
- b) A remuneração dos Vogais corresponderá a um montante bruto anual de € 10.000,00.

Na ausência de pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral iniciou o período de votação, tendo a proposta relativa ao **Ponto Nove** sido aprovada por maioria, com 372.090.866 votos a favor e 165.025 votos contra, correspondentes, respetivamente, a 99,96% de votos a favor e 0,04% de votos contra, tendo-se registado 1.908.757 abstenções, resultado que o Presidente proclamou à Assembleia. Todos os documentos relativos ao **Ponto Nove** 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 X). _____

(...)

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 5 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)