

## DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE 2014

Cimpor informa que, em Assembleia Geral hoje realizada, foram aprovadas todas as propostas apresentadas.

Assim, torna-se público que a Assembleia Geral deliberou:

- Por proposta do Conselho de Administração, aprovar:
  - os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2013;
  - a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2013 - nos termos da qual se irá proceder à distribuição de um dividendo bruto de 0,0029 euros por ação;
  - a ratificação da cooptação de Claudio Borin Guedes Palaia e Nelson Tambelini Júnior como administradores para o mandato em curso; e
  - a autorização para transação de ações próprias nos moldes propostos.
  
- Por proposta da acionista InterCement Austria Holding GmbH, aprovar:
  - um voto de louvor e de renovada confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria da Sociedade, bem como a cada um dos seus membros; e
  - a eleição de Aparecida Shizue Yamashita como membro da Comissão de Fixação de Remunerações para o mandato em curso.
  
- Por proposta pela Comissão de Fixação de Remunerações, aprovar a declaração relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade.

Lisboa, 27 de março de 2014