



INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., vem informar que, em Assembleia Geral Anual hoje realizada, foram aprovados os Relatórios e Contas relativos ao exercício de 2008 bem como todas as outras propostas apresentadas pelo seu Conselho de Administração, designadamente a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2008, nos termos da qual se irá proceder à distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por acção.

Mais informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 3.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, que a Assembleia Geral deliberou ainda eleger, para o novo mandato 2009/2012, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da Assembleia Geral

- Presidente
Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos
- Vice-Presidente
Rodrigo de Melo Neiva dos Santos

Conselho de Administração

- Presidente
Ricardo Manuel Simões Bayão Horta
- Vogais
Luís Eduardo da Silva Barbosa
Vicente Árias Mosquera
António Sarmiento Gomes Mota
Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte
Jean Desazars de Montgailhard
José Manuel Baptista Fino
Jorge Humberto Correia Tomé
José Enrique Freire Arteta
Jorge Manuel Tavares Salavessa Moura
Luís Filipe Sequeira Martins
Manuel Luís Barata de Faria Blanc
António Carlos Custódio de Moraes Varela
Albert Corcos
Luís Miguel da Silveira Ribeiro Vaz

Conselho Fiscal

- Presidente
Eng. Ricardo José Minotti da Cruz Filipe
- Vogais
Dr. Luís Black Freire d'Andrade
J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda., representada por Jaime de Macedo Santos Bastos
- Vogal Suplente
João José Lopes da Silva

Revisor Oficial de Contas

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por João Luís Falua Costa da Silva

A Assembleia Geral elegeu também, para o novo mandato 2009/2012, os seguintes membros da Comissão de Accionistas prevista no n.º 2 do artigo 16.º dos estatutos da sociedade (**Comissão de Fixação de Remunerações**):

- Presidente
Manuel Soares Pinto Barbosa
- Vogais
Filipe de Jesus Pinhal
José de Melo Torres Campos

Lisboa, 13 de Maio de 2009