

Ata da Assembleia Geral n.º 12/2026

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, pelas dez horas, reuniu, na Praça da Portagem, em Almada, a Assembleia Geral da IP Engenharia, S.A., adiante designada por IP Engenharia ou IPE, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 500440131, com o capital social de um milhão e quinhentos mil euros. -----

Dirigiu os trabalhos a Senhora Dr.ª Maria Rita Carvalho Fonseca, em substituição da Senhora Dr.ª Maria Toioko Morishita Ramos, em representação da Presidente Infraestruturas de Portugal, S.A., adiante designada por IP e do Secretário da Mesa IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., adiante designada por IP Património ou IPP. -----

Organizada e assinada a lista de presenças nos termos do n.º 2 do artigo 382.º do Código das Sociedades Comerciais, que fica arquivada na Sociedade de acordo com a disposição constante do n.º 4 do mencionado artigo, nela se regista a comparência da Senhora Diretora da Secretaria-Geral da Infraestruturas de Portugal, S.A., Dr.ª Maria Joaquina Rosado Figueira, na qualidade de representante da acionista Infraestruturas de Portugal, S.A., com sede na Praça da Portagem, em Almada, NIPC 503 933 813, titular de duzentas e noventa e cinco mil duzentas e oitenta e seis ações no valor nominal de cinco euros cada uma e o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Eng.º Carlos Alberto João Fernandes, na qualidade de representante da acionista IP PATRIMÓNIO – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., com sede na Av. de Ceuta - Estação de Alcântara-Terra, em Lisboa, NIPC 502 613 092, titular de quatro mil setecentas e catorze ações com o valor nominal de cinco euros cada uma, mandatados pelos respetivos Conselhos de Administração das acionistas e expressamente autorizado para o efeito da presente deliberação, conforme credenciais de 2026-05-28 e 2026-05-19, respetivamente, que ficam arquivadas na Sociedade, estando assim representada a totalidade do capital social da IP Engenharia, S.A., --- Encontravam-se também presentes os membros do Conselho de Administração da IP Engenharia, Senhor Presidente e Senhora Vogal, respetivamente, Professor Doutor Miguel Jorge de Campos Cruz e Dr.ª Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa e o Fiscal Único, Vítor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda., representado pelo Senhor Dr. Vítor Manuel do Carmo Martins. -----

Estando reunidas todas as condições de funcionamento da Assembleia Geral, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, agradecendo a presença de todos, declarou aberta a sessão, informando que a mesma foi regularmente convocada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Proceder à eleição dos Órgãos Sociais para o mandato 2026-2028 e à fixação do respetivo estatuto remuneratório. -----



Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao **ponto único** da ordem de trabalhos, dando a palavra aos representantes dos acionistas que propuseram e votaram favoravelmente, a eleição dos membros dos órgãos sociais da IP Engenharia, S.A. e a fixação do respetivo estatuto remuneratório para o mandato 2026-2028, com efeitos a 1 de junho de 2026.--

Conselho de Administração:-----

Presidente: Senhor Dr. Paulo Jorge Leal da Silva Carmona, titular do cartão de cidadão n.º 06975337 7 ZY2, válido até 18-07-2028, NIF n.º 188146164, residente na Rua Padre Américo 3 - 3D, 1600-548 Lisboa;-----

Vogal: Senhor Eng.º Rui Miguel Alves de Oliveira Coutinho, titular do Cartão de Cidadão n.º 10752988 2 ZX4, válido até 05-03-2030, NIF n.º 209756144, residente na Rua Valentim Henrique, n.º 53 3º Esquerdo, 2645-562 Alcabideche;-----

Vogal: Senhora Dra. Maria Amália Freire de Almeida, titular do cartão de cidadão n.º 05356076 0 ZY6, válido até 11-10-2030, NIF n.º 112717810, residente na Rua César de Oliveira n.º 20 – 5.º Esq., 1600-427 Lisboa. -----

Estatuto Remuneratório do Conselho de Administração-----

Tendo em conta as regras para determinação de remuneração dos gestores públicos decorrentes do Estatuto do Gestor Público, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, e considerando que:-----

(i) O Senhor Presidente e os Senhores Vogais do Conselho de Administração exercerão os respetivos cargos em acumulação com os cargos de, respetivamente, Presidente, Vice-Presidente e Vogal do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A., nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, que aprova o Estatuto do Gestor Público (doravante apenas EGP), dada a relação de domínio que aquela empresa tem sobre a IP Engenharia, S.A.; -----

(ii) Nos termos do disposto no artigo 31.º do EGP, a acumulação de funções acima referidas não confere direito a qualquer remuneração adicional, estando os estatutos remuneratórios dos gestores em causa fixados no âmbito das funções de gestão exercidas na Infraestruturas de Portugal, S.A., para as quais foram eleitos na Assembleia Geral de 2026-05-22:-----

- Não se fixa estatuto remuneratório para o Presidente e Vogais do Conselho de Administração da IP Engenharia, S.A., sendo os mesmos remunerados de acordo com o estatuto remuneratório fixado pelo acionista único Estado Português na Assembleia Geral da Infraestruturas de Portugal, S.A. de 2026-05-22.-----

Mesa da Assembleia Geral: -----

Presidente: Infraestruturas de Portugal, S.A., representada pela Senhora Dr.ª Maria Joaquina Rosado Figueira, NIF n.º 186934041;-----



Secretário: IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., representada pela Senhora Dr.ª Maria Rita Carvalho Fonseca, NIF n.º 197173039.-----

Que exercem os respetivos cargos sem remuneração-----

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa agradeceu a colaboração de todos os presentes e deu por encerrada a sessão quando eram dez horas e vinte minutos, tendo sido lavrada a presente Ata que vai assinada pelas representantes do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral.-----



Infraestruturas de Portugal, S.A.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral (em substituição)

Maria Rita Carvalho Fonseca



IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.

Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Maria Rita Carvalho Fonseca