

Anexo III

Ata da aprovação do financiamento para o ano de 2008

METRO DO PORTO, S.A.
Avenida Fernão de Magalhães, 1862, 7º, 4350-158 PORTO
C.A.E.: 60211 N.I.P.C.: 503 278 602
Matrícula: 503 278 602 Data da Matrícula: 94.10.18
Conservatória: 2ª Conservatória do Registo Comercial do Porto
Capital Social: € 5.000.000 (cinco milhões de euros)

ACTAS

Folha

13

Acta n.º 267

Aos nove dias do mês de Julho de 2008, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu, na sede da Sociedade, o Conselho de Administração, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Aprovação da Acta n.º 266 de 25 de Junho de 2008-----
2. Remuneração dos Administradores Não Executivos da Metro do Porto, S.A.-----
3. Informação de Gestão de Maio de 2008-----
4. Propostas de Soluções de Financiamento-----
5. Relatório de Análise das Propostas do Concurso Público para a Construção da Linha Porto - Gondomar, Troço Estádio do Dragão - Venda Nova-----
6. Relatório de Análise das Propostas do Concurso Público para o Fornecimento e Instalação de uma Subestação Eléctrica de Tracção (SET) na Estação Estádio do Dragão-----
7. Concurso Público para a Empreitada de Execução de Inserção Urbana na Envolvente ao Viaduto Maia Norte-----
8. Expropriações-----

Estavam presentes os Senhores Dr. António Ricardo de Oliveira Fonseca, Dra. Maria Gorete Gonçalves Fernandes Rato, Prof. Jorge Moreno Delgado, Dr. Rui Fernando da Silva Rio, Eng.º Mário Hermenegildo Moreira de Almeida, Dr. Marco António Ribeiro dos Santos Costa e Dra. Fernanda Pereira Noronha Meneses Mendes Gomes.-----

Presidiu à reunião o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Dr. António Ricardo de Oliveira Fonseca.-----

Tendo o Senhor Presidente dado início aos trabalhos, segundo a ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos.-----

1. Aprovação da Acta n.º 266 de 25 de Junho de 2008-----

Foi aprovada a acta da reunião de 25 de Junho de 2008.-----

2. Remuneração dos Administradores Não Executivos da Metro do Porto, S.A.-----

Foi apreciada a Nota Técnica do Gabinete Jurídico que analisa a situação remuneratória dos Administradores não executivos, parecer que foi desenvolvido na sequência da carta da Câmara

(Processado por Computador)





Decisão Nº 4

CA Acta nº 267 realizada em 09-07-2008

Título

4. Propostas de Soluções de Financiamento

Texto

Foi apreciada a Nota Técnica que apresentava as propostas finais de financiamento para cobertura das necessidades de financiamento até 31 de Dezembro de 2008.

Das propostas obtidas para a contratação de financiamento até um montante de 220 000 000,00 euros (duzentos e vinte milhões de euros) constituiu-se uma "short list" (BNP Paribas, Deutsh Bank e JP Morgan) a quem se solicitou actualização das propostas inicialmente apresentadas.

O Conselho aprovou a proposta que consta na Nota Técnica que lhe foi submetida de contratar um empréstimo ao BNP Paribas no montante de 100 000 000,00 euros (cem milhões de euros) nas condições oferecidas para a maturidade de 10 anos e um empréstimo de 120 000 000,00 euros (cento e vinte milhões de euros) à JP Morgan nas condições oferecidas para a maturidade de 15 anos.

Departamentos