

LUZ SAÚDE

COMUNICADO

LUZ SAÚDE, S.A.

Sociedade aberta

Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de identificação de
pessoa coletiva: 504 885 367

Capital social integralmente subscrito e realizado: Euros 95.542.254

A Luz Saúde, S.A., Sociedade Aberta, informa que, na Assembleia Geral Anual hoje realizada, foi deliberado pelos Senhores Acionistas:

1. Aprovar o Relatório de Gestão, o Balanço, os restantes documentos de prestação de contas individuais e consolidadas, o Relatório do Governo da Sociedade e o Relatório de Sustentabilidade Consolidado, relativos ao exercício de dois mil e dezassete;
2. Aprovar a proposta de aplicação de resultados;
3. Aprovar um voto de confiança e de louvor ao Conselho de Administração da Sociedade, assim como ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas;
4. Aprovar a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da Sociedade;
5. Eleger os seguintes membros dos órgãos sociais da Sociedade e da Comissão de Remunerações para um novo mandato, relativo ao quadriénio 2018-2021:

Conselho de Administração

Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia - Presidente

Chen Qiyu - Vice-Presidente

Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz - Vice-Presidente

Ivo Joaquim Antão



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º - 1070-313 Lisboa - Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n.º 504 885 367

João Paulo da Cunha Leite de Abreu Novais

Tomás Leitão Branquinho da Fonseca

José Manuel Alvarez Quintero

Rogério Miguel Antunes Campos Henriques

Tucson Dunn II

Mesa da Assembleia Geral

Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins – Presidente

Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona - Vice-Presidente

Ana Vanessa Guedes Teixeira – Secretário

Conselho Fiscal

João Carlos Tovar Jalles – Presidente

Clara José Cruz de Sequeira Viegas Penha Ventura

António Luís Castanheira Silva Lopes

Luís Manuel Pereira da Silva – Suplente

Revisor Oficial de Contas Efetivo e Suplente

Ernst & Young, Audit & Associados – SROC, S.A. (SROC n.º 178), representada por Rui Abel Serra Martins (ROC n.º 1119), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Efetivo;

João Carlos Miguel Alves (ROC n.º 896), na qualidade de Revisor Oficial de Contas Suplente.

Comissão de Remunerações

Lan Kang – Presidente

Rogério Campos Henriques

José Alvarez Quintero



LUZ SAÚDE

Lisboa, 25 de maio de 2018

Luz Saúde, S.A.

Contactos	
Representante para as Relações com o Mercado da Luz Saúde	Gabinete de Relações com Investidores da Luz Saúde
João Novais	Jorge Santos
Email: investors@luzsaude.pt	
Telefone: + 351 213 138 260	
Fax: + 351 213 530 292	



Luz Saúde, SA, Sociedade Aberta

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17 - 9º • 1070-313 Lisboa • Portugal

T. +351 213 138 260 • F. +351 213 530 292 • geral@luzsaude.pt • luzsaude.pt

Capital social: 95.542.254€ • Registo da C.R.C. de Lisboa e Contribuinte n° 504 885 367