



Certidão Permanente

Código de acesso: 1763-2767-2240

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 512004048

Firma: AÇOREANA SEGUROS, S.A.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA

Sede: Largo da Matriz, 45/52

Distrito: Ilha de São Miguel **Concelho:** Ponta Delgada **Freguesia:** Ponta Delgada (São Sebastião)

9500 094 Ponta Delgada

Objecto: exercício da actividade de seguros e resseguros, em todas os ramos e operações, salvo no que respeita ao seguro de crédito com garantia do Estado, podendo ainda exercer actividades conexas com as de seguros e resseguros.

Capital: 135.570.000,00 Euros

CAE Principal: 65120-R3

CAE Secundário (1): 65111-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: pela assinatura conjunta de dois administradores; pela assinatura de um administrador no âmbito dos poderes que lhe tenham sido delegados ou de um ou mais procuradores com poderes para o acto.

Prazo de duração dos(s) Mandato(s): triénio 2014/2016 e ano de 2014, Conselho de Administração/Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, respetivamente.

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome: FERNANDO MÁRIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

NIF/NIPC: 109220080

Cargo: Presidente

Nome: MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE

NIF/NIPC: 200189417

Cargo: Vice-Presidente

Nome: JOSÉ ANTÓNIO SOARES AUGUSTO GOMES

NIF/NIPC: 114388326

Cargo: Vice-Presidente

Nome: JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA

NIF/NIPC: 154223743

Cargo: Vogal

Nome: PEDRO SCHIAPPA PIETRA FERREIRA CABRAL

NIF/NIPC: 176589996

Cargo: Vogal

Nome: JOSÉ CARLOS CARVALHO BRITES

NIF/NIPC: 158795580

Cargo: Vogal

Nome: MAURÍCIO LUIS ARAÚJO DE OLIVEIRA

NIF/NIPC: 121398056

Cargo: Vogal

Nome: JOSÉ AFONSO GODINHO GONÇALVES DA SILVA

NIF/NIPC: 183948866

Cargo: Vogal

Nome: MANUEL ANTÓNIO RICARDO ROMÃO DA COSTA BRAZ

NIF/NIPC: 122083229

Cargo: Vogal

CONSELHO FISCAL:

Nome: ANTÓNIO GONÇALVES MONTEIRO

NIF/NIPC: 122076915

Cargo: Presidente

Nome: BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS

NIF/NIPC: 202929949

Cargo: Vogal

Nome: TOMÁS DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS
NIF/NIPC: 108391906
Cargo: Vogal

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome: RUI MANUEL BRAGA DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 168261820

ROC:

Nome: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.
NIF/NIPC: 502161078

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
Corresponde à anterior matrícula nº 1530/1991-11-21 na Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações**Insc.1 Ap. 08/19911121 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO (S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)**

FIRMA: COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA S.A.
NIPC: 512004048
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA
SEDE: LARGO DA MATRIZ, PONTA DELGADA
Distrito: Açores (Ponta Delgada) Concelho: Ponta Delgada Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)
9500 - 094 PONTA DELGADA
OBJECTO: 1 - É o exercício da actividade de seguros e resseguros, em todas os ramos e operações, salvo no que respeita ao seguro de crédito com garantia do Estado, podendo ainda exercer actividades conexas com as de seguros e resseguros.
2 - A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de empresas, em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem assim, adquirir, originária e subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto destas, embora sujeitas a leis especiais
CAPITAL : 3.000.000.000,00 Escudos

ACÇÕES:

Valor nominal : 1000.00 Escudos
Natureza: Nominativas, não podendo ser convertidas em acções ao portador, podendo revestir forma escritural

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: a) Pela assinatura de dois administradores; b) pelos administradores-delegados, dentro dos limites da delegação do conselho; c) por procuradores, quanto aos actos ou categorias de actos definidos nas procurações
Estrutura da administração: Conselho de administração composto por três a cinco administradores, eleitos em assembleia geral
Estrutura da fiscalização: Conselho Fiscal composto por três membros e dois suplentes

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Horário da Silva Roque
Cargo: Presidente

Joaquim Filipe Marques dos Santos
Cargo: Vogal

Artur de Jesus Marques
Cargo: Vogal

Jorge Humberto Correia Tomé
Cargo: Vogal

Carlos David Duarte Almeida
Cargo: Vogal

CONSELHO FISCAL:
José Almeida Brás
Cargo: Presidente

Vanda Maria Marcelino de Melo e Silva
Cargo: Vogal

Óscar Figueiredo & Manuel Branco, SROC
Cargo: Vogal

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:
Carlos Alberto Costa Martins

M. Oliveria Lima & R. Neves da Silva, SROC

Data da deliberação: 1996-11-18

Extracto actualizado da ficha das insc 1, 7 (Publicado no J.O.) e 10 (Publicado no J.O.)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.2 Ap. 15/19990401 e Ap. 26/19991019 - PROJECTO DE FUSÃO E FUSÃO

MODALIDADE:

POR INCORPORAÇÃO

SOCIEDADE INCORPORANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A
Sede: Largo da Matriz, nº 45-52, Matriz
P. Delgada

SOCIEDADE(S) INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

OCEÂNICA- COMPANHIA DE SEGUROS, S.A
Sede: Rua do Ferragial nº 33-3º andar
LISBOA

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

NIPC: 512004048

FUSÃO POR INCORPORAÇÃO da Sociedade "Oceânica - Companhia de Seguros, S.A", pela Sociedade "Companhia de Seguros Açoreana, S.A". *** Extracto actualizado da ficha das insc.(s) nºs 13 e 14 (ambas publicadas no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.3 Ap. 25/20000907 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE, AUMENTO DO CAPITAL E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da administração: Será composto por 3, 5 ou 7 administradores

ARTIGO(S) ALTERADO(S): 9º

Montante do aumento : 500000000.00 Escudos
Modalidade e forma de subscrição: em dinheiro
Capital após o aumento : 725000000.00 Escudos
ARTIGO(S) ALTERADO(S): 4º

ACÇÕES:

Valor nominal : 1000.00 Escudos

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Eduardo Augusto da Fonseca Marques
Cargo: Administrador - designado em 2000-03-17

Carlos Gomes Nogueira
Cargo: Administrador - designado por COOPTAÇÃO em 2000-06-27

Joaquim Ferreira de Oliveira
Cargo: Administrador - designado por COOPTAÇÃO em 2000-10-25

Extracto actualizado da ficha das insc.(s) nºs 19; 20; 21; 22 e 23 (Todas publicadas no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.4 Ap. 02/20010912 - PROJECTO DE FUSÃO

MODALIDADE:

POR INCORPORAÇÃO

SOCIEDADE INCORPORANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A

SOCIEDADE(S) INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

O TRABALHO VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A

Transcrição da ficha da insc. nº 24 (Publicada no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.5 Ap. 10/20011002 - AUMENTO DO CAPITAL E REDENOMINAÇÃO DO CAPITAL

Montante do aumento : 17472500.00 Escudos
Modalidade e forma de subscrição: Por incorporação da reserva legal
Capital após o aumento : 7267472500.00 Escudos

CAPITAL REDENOMINADO : 36250000.00 Euros

ACÇÕES:

Valor nominal : 5,00 Euros

ARTIGO(S) ALTERADO(S): 4º

Transcrição da ficha da insc. nº 25 (Publicada no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), *Marina San-Bento*

Insc.6 Ap. 01/20011228 - FUSÃO

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

NIPC: 512004048

FUSÃO POR INCORPORAÇÃO da sociedade "Trabalho Vida - Companhia de Seguros, S.A", na sociedade "Companhia de Seguros Açoreana, S.A"

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), *Marina San-Bento*

Insc.7 Ap. 01/20020514 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL (AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Horácio da Silva Roque
Cargo: Presidente

Artur de Jesus Marques
Cargo: Vogal

Carlos David Duarte de Almeida
Cargo: Vogal

Eduardo Augusto da Fonseca Marques
Cargo: Vogal

Carlos Gomes Nogueira
Cargo: Vogal

Joaquim Ferreira de Oliveira
Cargo: Vogal

José Manuel da Silva Pereira
Cargo: Vogal

CONSELHO FISCAL:
José Manuel Almeida Braz
Cargo: Presidente

Vanda Maria Marcelino de Melo e Silva
Cargo: Vogal

A. Gândara, O. Figueiredo & Associados, ROC - representada por Alfredo
Guilherme da Silva Gândara
Cargo: Vogal

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:
Carlos Alberto Costa Martins

A. Santos, J. Alves & Associados, ROC - representada por João Carlos Miguel
Alves

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2002 - 2004
Data da deliberação: 2002-03-21

Transcrição da ficha da insc. nº 27 (Publicada no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), *Marina San-Bento*

Insc.8 Ap. 31/20020603 - RELATÓRIO DO ROC COM VISTA AO DOMÍNIO TOTAL

Depósito do relatório do ROC de 31 de Maio de 2002, tendo em vista a aquisição do domínio total da sociedade "O Trabalho - Companhia de Seguros, S.A" ***
Transcrição da ficha da insc. nº 28 (Publicada no J.O)

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), *Marina San-Bento*

Insc.9 Ap. 11/20020828 e Ap. 18/20021230 - PROJECTO DE FUSÃO E FUSÃO

MODALIDADE:

POR INCORPORAÇÃO

SOCIEDADE INCORPORANTE:

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A

SOCIEDADE(S) INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

O TRABALHO - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

NIPC: 512004048

FUSÃO POR INCORPORAÇÃO da Sociedade "O Trabalho - Companhia de Seguros, S.A", na Sociedade "Companhia de Seguros Açoreana, S.A". *** Extracto actualizado da ficha das insc.(s) nºs 30 (Publicada no J.O) e 31

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Insc.10 Ap. 17/20050513 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL (AIS) E DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Horácio da Silva Roque

Cargo: Presidente

Artur de Jesus Marques

Cargo: Vogal

Carlos David Duarte de Almeida

Cargo: Vogal

Eduardo Augusto da Fonseca Marques

Cargo: Vogal

Carlos Gomes Nogueira

Cargo: Vogal

Joaquim Ferreira de Oliveira

Cargo: Vogal

José Manuel da Silva Pereira

Cargo: Vogal

CONSELHO FISCAL:

Fernando Mário Teixeira de Almeida

Cargo: Presidente

Vanda Maria Marcelino de Melo

Cargo: Vogal

Alfredo Guilherme da Silva Gândara - em representação de Ernest & Young Audit & Associados, SROC

Cargo: Vogal

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Alberto Costa Martins

João Carlos Miguel Alves, ROC

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2005-2007

Data da deliberação: 2005-03-18

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO

João Emanuel de Matos Valente Martins

SUPLENTE

José Carlos Carvalho Brites

Prazo de duração do(s) mandato(s): até 2007

Data da deliberação: 2005-03-23

Extracto actualizado da ficha das insc.(s) nºs 33 e 34

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada

O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

Av.1 AP. 3/20061127 - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

Joaquim Ferreira de Oliveira

NIF/NIPC: 143507362

Cargo: vogal

Residência/Sede: Praceta do Vale, 45 Amoreira, Alcabideche

Causa: renúncia

Data: 04-09-2006

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada

O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20061206 - Publicado em

<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Av.2 AP. 4/20070511 13:55:50 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

José Manuel da Silva Pereira
Cargo: administrador
Residência/Sede: Caminho de Loureiro, 2, Ulgueira, Colares

Causa: renúncia
Data: 09-03-2006

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070608 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Av.3 AP. 7 e 8/20070511 13:55:50 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO FISCAL:

Alfredo Guilherme da Silva Gândara, representante da Ernest & Young Audit & Associados, SROC, SA
Cargo: vogal do conselho fiscal
Residência/Sede: Avª da República, 90 - 6º Lisboa

João Carlos Miguel Ayles
Cargo: vogal suplente
Residência/Sede: Vila Azulina - R Fausto Figueiredo- Birre, Cascais

Causa: renúncia
Data: 23-03-2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070608 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Av.4 AP. 9/20070511 13:55:50 UTC - ACTUALIZADO

O suplente do conselho fiscal Carlos Alberto Costa Martins passou a membro efectivo.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Av.5 AP. 3/20071123 13:15:25 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

Artur de Jesus Marques
NIF/NIPC: 113274238
Residência/Sede: Alameda Roentgen, nº 2, 5º A, Lisboa

Causa: renúncia
Data: 25-09-2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

An. 1 - 20071126 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

Insc.11 Ap. 01/20060323 - PROJECTO DE CISAÇÃO

MODALIDADE:

CISAÇÃO SIMPLES

SOCIEDADE(S) A CRIAR:

AÇOREANA - COMPANHIA DE SEGUROS NÃO VIDA, S.A
Sede: Largo da Matriz, nº 45-52, Ponta Delgada

OBJECTO: Actividade de seguros e resseguros, em todos os ramos e operações não vida, podendo ainda exercer actividades conexas com as de seguro e resseguro nos ramos não vida; CAPITAL: 26.000.000,00 €; ACÇÕES: 5,00 € ** *ALTERAÇÕES PROJECTADAS NA SOC. CINDIDA: CAPITAL: 15.000.000,00€

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a) destacado(a), Marina San-Bento

An.1 20060619 - Feita a publicação

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Ajudante, Ana Isabel C D R Indio*

Av.1 AP. 6/20060616 - APROVAÇÃO DO PROJECTO DE CISÃO

Data da deliberação: 17-05-2006

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Célia Alexandre R S Lima*

Insc.12 AP. 5/20060614 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Ajudante, Ana Isabel C D R Indio*

An. 1 - 20060825 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Ajudante, Ana Isabel C D R Indio*

Insc.13 AP. 3/20060711 - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE SOCIEDADE

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da administração: pertence a um conselho de administração composto por 3, 5, 7, 9 membros ou por um número ímpar de membros superior a nove até 15

ARTIGO(S) ALTERADO(S): 9º

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

An. 1 - 20060828 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

Insc.14 AP. 4/20060711 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Diamantino Pereira Marques

NIF/NIPC: 106853937

Cargo: vogal

Residência/Sede: R Adolfo Casais Monteiro, 33 , Carnaxide

Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral

NIF/NIPC: 176589996

Cargo: vogal

Residência/Sede: R do Mato dos Longos, 28, Quinta da Beloura, Sintra

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao fim de 2007

Data da deliberação: 03-07-2006

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

An. 1 - 20060828 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

Insc.15 AP. 1/20070307 10:42:42 - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Alberto Viveiros dos Reis

NIF/NIPC: 143477366

Cargo: vogal - designado POR COOPTAÇÃO

Residência/Sede: Estrada Regional 3, nº 1081, Ponta Delgada

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao final do mandato em curso

DATA DA DELIBERAÇÃO: 28-12-2006, com efeitos a partir de 1/1/2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

An. 1 - 20070319 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) *Conservador(a), Armando Manuel M Almeida*

Av.1 AP. 5/20070511 13:55:50 UTC - ACTUALIZADO

Ratificada a nomeação.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Insc.16 AP. 6/20070511 13:55:50 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Artigo(s) alterado(s): alteração total

SEDE: LARGO DA MATRIZ 45/52, PONTA DELGADA

Data de encerramento das contas do exercício: 31 de Dezembro

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: pela assinatura conjunta de dois administradores; pela assinatura de um administrador no âmbito dos poderes que lhe tenham sido delegados ou de um ou mais procuradores com poderes para o acto
Estrutura da administração: pertence a um conselho de administração composto por um número máximo de 15 membros
Estrutura da fiscalização: compete a um conselho fiscal composto por 3 membros efectivos e um suplente e a um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
Duração dos mandatos: 3 anos

CONSERVATÓRIA DA SEDE:

Distrito: Açores (Ponta Delgada)
Concelho: Ponta Delgada
Conservatória: CRPCA Ponta Delgada

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070608 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Insc.17 AP. 10/20070511 13:55:51 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Rui Manuel Braga de Almeida
NIF/NIPC: 168261820
Residência/Sede: R Bernardo Marques, 3, 4º esqº Paço de Arcos

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao final do mandato que termina em 2007
Data da deliberação: 23-03-2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070608 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Insc.18 AP. 11/20070511 13:55:51 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

ROC:

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA - representada por João Carlos Miguel Alves
NIF/NIPC: 201621231
Residência/Sede: Vila Azulina - R Fausto Figueiredo, Birre, Cascais

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao final do mandato que termina em 2007
Data da deliberação: 23-03-2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070608 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Insc.19 AP. 2/20070731 16:21:00 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

José Carlos Carvalho Brites
NIF/NIPC: 158795580
Cargo: vogal
Residência/Sede: R dr. Nuno Rodrigues Santos, 6, 2º esqº Alfragide

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao final do mandato em curso que termina em 2007
Data da deliberação: 29/06/2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

An. 1 - 20070809 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Conservador(a), Armando Manuel M Almeida

Insc.20 AP. 3/20070914 13:32:36 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Paulo Humberto Marques Pinto Balsa
NIF/NIPC: 162742673
Cargo: vogal
Residência/Sede: R de Xabregas, 42 - 2º dtº Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): até ao final do mandato que termina em 2007
Data da deliberação: 27-08-2007

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

An. 1 - 20070914 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

Insc.21 AP. 2/20080219 14:33:34 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Horácio da Silva Roque
NIF/NIPC: 124616917
Cargo: presidente
Residência/Sede: Avª Barbosa du Bocage 85, Lisboa

Carlos David Duarte Almeida
NIF/NIPC: 103537759
Cargo: vogal
Residência/Sede: Alameda da Quinta de Santo António, 1, 1º dtº Lisboa

Diogo António Rodrigues da Silveira
NIF/NIPC: 137197250
Cargo: vogal
Residência/Sede: R Sarriva de Carvalho, 147, apartamento 5-B, Lisboa

Eduardo Augusto da Fonseca Marques
NIF/NIPC: 106602837
Cargo: vogal
Residência/Sede: R Américo Durão 20 , 11º dtº Lisboa

Pedro Schiappa Pietra Ferreira Cabral
NIF/NIPC: 176589996
Cargo: vogal
Residência/Sede: R do Mato dos Longos, 28, Quinta da Beloura Sintra

Carlos Alberto Viveiros dos Reis
NIF/NIPC: 143477366
Cargo: vogal
Residência/Sede: Estrada Nacional nº 3, 1081, São Roque

José Carlos Carvalho Brites
NIF/NIPC: 158795580
Cargo: vogal
Residência/Sede: R Dr. Nuno Rodrigues dos Santos, 6, 2º esqº Alfragide

Paulo Humberto Marques Pinto Balsa
NIF/NIPC: 162742673
Cargo: vogal
Residência/Sede: R de Xabregas 42 - 2º dtº Lisboa

João Carlos Neves Ribeiro
NIF/NIPC: 193727897
Cargo: vogal
Residência/Sede: R são João da Mata, 112-C, 4º A Lisboa

CONSELHO FISCAL:

Fernando Mário Teixeira de Almeida
NIF/NIPC: 109220080
Cargo: presidente
Residência/Sede: R Alves Redol, 352, 1º dtº Porto

Vanda Maria Marcelino de Melo
NIF/NIPC: 177627050
Cargo: vogal
Residência/Sede: R dos Lameiros, 36, Relva

Carlos Alberto Costa Martins
NIF/NIPC: 177627050

Cargo: vogal
Residência/Sede: R Direita da Igreja, 7, São Roque

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Rui Manuel Braga de Almeida
NIF/NIPC: 168261820
Residência/Sede: R Bernardo Marques, 3, 4º esqº Paço de Arcos

ROC:

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA - representada por João Carlos Miguel Alves
NIF/NIPC: 505988283
Residência/Sede: Avº da República, 90, 6º andar Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2008-2010
Data da deliberação: 30-01-2008

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

An. 1 - 20080220 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

Av.1 OF. 20080716 - RECTIFICADO

rectificado quanto aos dados da matrícula

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

Av.2 AP. 51/20090917 9:52:48 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

Nome/Firma: Carlos Alberto Viveiros dos Reis
Causa: renúncia
Data: 2009-09-11

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20090918 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Av.3 AP. 35/20100818 11:15:58 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: HORACIO DA SILVA ROQUE
NIF/NIPC: 124616917
Causa: óbito
Data: 2010-05-19

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Carmen Maria Tavares de Sousa Ares Rijo

An. 1 - 20100819 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Carmen Maria Tavares de Sousa Ares Rijo

Insc.22 AP. 4/20080410 15:57:17 UTC - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO
João Emanuel de Matos Valente Martins
NIF/NIPC: 184865310
Residência: R Hermínio do Nascimento 3, 2º andar, letra E, Costa da Caparica

SUPLENTE
Ana Sofia Vairinhos de Almeida Reis
NIF/NIPC: 220031231
Residência: R dos Arneiros 70, 1º dtº Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): 2008-2010
Data da deliberação: 31-01-2008

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

An. 1 - 20080414 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada
O(A) Ajudante, Ana Isabel C D R Indio

Av.1 AP. 44/20110203 11:28:35 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO SECRETÁRIO

SECRETÁRIO

JOÃO EMANUEL DE MATOS VALENTE MARTINS
NIF/NIPC: 184865310

Causa: renúncia
Data: 2010-11-26, com efeitos a 2010-11-30

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Lidia Maria Afonso Franco Carvalho Santos

An. 1 - 20110204 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Lidia Maria Afonso Franco Carvalho Santos

Insc.23 AP. 2/20080704 2:28:31 UTC - AUMENTO DO CAPITAL(ONLINE)

Montante do aumento : 21000000.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Subscrito e realizado em numerário.
Capital após o aumento : 57250000.00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 4º e 5º nº 1

ACÇÕES:

Número de acções: 11450000
Valor nominal : 5.00 Euros

Conservatória do Registo Predial/Comercial Santa Comba Dão
O(A) Ajudante, Maria Serafina Meneses Santos Monteiro

An. 1 - 20080709 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Predial/Comercial Santa Comba Dão
O(A) Ajudante, Maria Serafina Meneses Santos Monteiro

Insc.24 AP. 56/20100527 11:49:21 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: Joaquim Aníbal Rodrigues de Carvalho
NIF/NIPC: 103103090
Cargo: vogal
Residência/Sede: Rua Nova dos Mercadores, 2.02.07-A, 4º DLº., Parque Expo
1990 - 181 Lisboa

- por cooptação de 2010-03-12

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20100531 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

Insc.25 AP. 36/20100818 11:15:59 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS
NIF/NIPC: 103449841
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua Câmara Pestana, nº 3
2765 - 205 Estoril

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio 2008/2010
Data da deliberação: 2010-06-25

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Carmen Maria Tavares de Sousa Ares Rijo

An. 1 - 20100819 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Carmen Maria Tavares de Sousa Ares Rijo

Insc.26 AP. 41/20110124 18:51:36 UTC - AUMENTO DO CAPITAL(ONLINE) E FUSÃO (ONLINE)

Montante do aumento : 25250000.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: por transferência global do património das sociedades incorporadas, com emissão de 5.050.000 novas acções.
Capital após o aumento : 82.500.000,00 Euros
Artigo(s) alterado(s): 4º e 5º

ACÇÕES:

Número de acções: 16500000
Valor nominal : 5.00 Euros

MODALIDADE:

Transferência global dos patrimónios

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S): INCORPORANTE(S):

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA S.A.
NIPC: **512004048**
Sede: Largo da MATRIZ, 45-52
Distrito: Açores (Ponta Delgada) Concelho: Ponta Delgada Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)
9500 - 094 Ponta Delgada

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S): INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

GLOBAL-COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
NIPC: **502038411**
Sede: Av. Duque de Ávila, 171
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São Paulo
1069 - 031 Lisboa

GLOBAL VIDA-COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
NIPC: **502105070**
Sede: Av. Duque de Ávila, 171
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São Paulo
1069 - 031 Lisboa

Data da deliberação: 2010-12-13
Número de depósito do projecto: Dep.17792/2010-09-01

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante por delegação, Alzira Marques de Oliveira

An. 1 - 20110202 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra
O(A) Ajudante por delegação, Alzira Marques de Oliveira

Insc.27 AP. 47/20110217 12:07:17 UTC - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO
FRANCISCO JOSE DAS NEVES DOS SANTOS NUNES DIAS
NIF/NIPC: 183188519
Residência: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, nº 27, 6º B
1900 - 221 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2008/2010.
Data da deliberação: 2010-12-21.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

An. 1 - 20110218 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

Insc.28 AP. 14/20110412 13:31:52 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Montante do aumento : 25000000.00 Euros
Modalidade e forma de subscrição: Realizado em dinheiro pela acccionista "Rentipar Seguros, SGPS, SA"
Capital após o aumento : 107.500.000,00 Euros

ACÇÕES:

Número de acções: 21500000
Valor nominal : 5.00 Euros
Natureza: nominativas

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Estrutura da fiscalização: Conselho Fiscal composto por três membros efectivos e um suplente e por um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Duração dos mandatos: Conselho Fiscal - duração 3 anos; Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas - duração 1 ano.

Artigo(s) alterado(s): 4º, 5º e 23º

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

An. 1 - 20110413 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

Insc.29 AP. 15/20110412 13:31:52 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS
NIF/NIPC: 103449841
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua Câmara Pestana, nº 3
2765 - 205 Estoril

Nome/Firma: DIOGO ANTONIO RODRIGUES DA SILVEIRA
NIF/NIPC: 137197250

Cargo: Vogal
Residência/Sede: Avª Sidónio Pais, 26, 3º
1050 - 215 Lisboa

Nome/Firma: PEDRO SCHIAPPA PIETRA FERREIRA CABRAL
NIF/NIPC: 176589996
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua do Mato dos Longos, nº 28, Qtª da Beloura
2710 - 244 Sintra

Nome/Firma: JOSE CARLOS CARVALHO BRITES
NIF/NIPC: 158795580
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Costa Pinto, nº 142, Casa Grande
2770 - 214 Paço de Arcos

Nome/Firma: JOÃO CARLOS NEVES RIBEIRO
NIF/NIPC: 193727897
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua São João da Mata, nº 112-C, 4º A
1200 - 851 Lisboa

Nome/Firma: NUNO JOSE ROQUETTE TEIXEIRA
NIF/NIPC: 188816674
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Praceta Joaquim Ereira, 9
2750 - 389 Cascais

Nome/Firma: ANTONIO LUIS RODRIGUES LOURENÇO
NIF/NIPC: 180197479
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Estrada da Circunvalação, nº 10-3º C, Urbª Jardins do Cristo-
Rei
1885 - 099 Moscavide

Nome/Firma: MAURICIO LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA
NIF/NIPC: 121398056
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Helena Vaz da Silva, nº 1, 9 A
1750 - 441 Lisboa

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: FERNANDO MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 109220080
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Rua Alves Redol, 352-1º dtº
4050 - 043 Porto

Nome/Firma: VANDA MARIA MARCELINO DE MELO
NIF/NIPC: 177627050
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua dos Lameiros, 36, Relvas
9500 - 656 Ponta Delgada

Nome/Firma: THOMAZ DE MELLO PAES DE VASCONCELOS
NIF/NIPC: 108391906
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua D. João V, 19, 5º E
1250 - 089 Lisboa

Nome/Firma: RUI MANUEL BRAGA DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 168261820
Cargo: Suplente
Residência/Sede: Rua Bernardo Marques, 3-4º Esqº
2770 - 199 Paço de Arcos

ROC:

Nome/Firma: ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - SROC S.A.
NIF/NIPC: 505988283
Cargo: ROC
Residência/Sede: Avª da República, 90-6º
1600 - 206 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Administração e Fiscalização, Triénio
2011/2013. ROC-2011
Data da deliberação: 2011-03-28

Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

An. 1 - 20110413 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Sintra
O(A) Ajudante, Maria Isabel Sequeira Santos Oliveira

Av.1 AP. 48/20120523 11:36:58 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE
MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: JOAQUIM FILIPE MARQUES DOS SANTOS
NIF/NIPC: 103449841
Causa: renúncia
Data: 2012-03-15

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

An. 1 - 20120524 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Luis Mendes Paixão

Av.2 AP. 134/20140403 11:38:19 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBROS DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: DIOGO ANTONIO RODRIGUES DA SILVEIRA
 NIF/NIPC: 137197250
 Causa: renúncia
 Data: 2014.02.28

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140404 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.30 AP. 60/20110819 14:23:18 UTC - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO
 FRANCISCO JOSE DAS NEVES DOS SANTOS NUNES DIAS
 NIF/NIPC: 183188519
 Residência: Av. Engenheiro Arantes e Oliveira, 27, 6º B
 1900 - 221 Lisboa

SUPLENTE
 ANA SOFIA VAIRINHOS DE ALMEIDA REIS
 NIF/NIPC: 220031231
 Residência: R. dos Arneiros, 70, 1º dtº
 1500 - 060 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): até final do mandato em curso (2011/2013)
 Data da deliberação: 2011.04.04

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Teresa Matias Silva

An. 1 - 20110822 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Teresa Matias Silva

Insc.31 AP. 70/20120615 15:33:52 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: FERNANDO JOSE INVERNO DA PIEDADE
 NIF/NIPC: 135143829
 Cargo: Presidente
 Residência/Sede: Rua de Benguela, Lote 79
 2775 - 321 Parede

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio 2011/2013
 Data da deliberação: 2012-06-14

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20120618 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.32 AP. 27/20120620 11:21:14 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO (S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

ROC:

Nome/Firma: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.
 NIF/NIPC: 502161078
 Cargo: Revisor Oficial de Contas
 Residência/Sede: Edifício Monumental - Avenida Praia da Vitória, 71-A, 11º
 1069 - 006 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): ano de 2012.
 Data da deliberação: 2012-03-28.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

An. 1 - 20120620 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Osvaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho

Av.1 AP. 21/20130618 11:13:32 UTC - RECONDUÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ROC:

Nome/Firma: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.
NIF/NIPC: 502161078

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2013
Data da deliberação: 2013.03.26

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20130619 - Publicado em
<http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.33 AP. 52/20130605 14:29:37 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE

Artigo(s) alterado(s): 1º, nº 1

FIRMA: AÇOREANA SEGUROS, S.A.
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA
Distrito: Açores (Ponta Delgada) Concelho: Ponta Delgada Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20130606 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.34 AP. 60/20130606 14:27:22 UTC - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

Artigo(s) alterado(s): 17º

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA HOURA ROQUE DAL FABBRO
NIF/NIPC: 200189417
Cargo: Vice-Presidente
Residência/Sede: Travessa da Pena, RL, 3º piso
1150 - 261 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio em curso 2011/2013
Data da deliberação: 2013.05.24

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20130607 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.35 AP. 80/20140626 15:12:28 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

ROC:

Nome/Firma: KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.
NIF/NIPC: 502161078

Prazo de duração do(s) mandato(s): Ano de 2014
Data da deliberação: 24.04.2014

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140627 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.36 AP. 106/20140729 16:26:13 UTC - DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ÓRGÃO(S) SOCIAL(AIS)

ÓRGÃO(S) DESIGNADO(S):

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Nome/Firma: FERNANDO MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 109220080
Cargo: Presidente

Nome/Firma: MARIA TERESA HENRIQUES DA SILVA MOURA ROQUE
NIF/NIPC: 200189417
Cargo: Vice-Presidente

Nome/Firma: JOSE ANTONIO SOARES AUGUSTO GOMES
NIF/NIPC: 114388326
Cargo: Vice-Presidente
Residência/Sede: Av. de Pádua, nº 10B- 1 A
1800 - 297 Lisboa

Nome/Firma: JOÃO JOSE GONÇALVES DE SOUSA
NIF/NIPC: 154223743
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Rua Manuel Salgueiral, nº 301, Canidelo
4400 - 301 Vila Nova de Gaia

Nome/Firma: PEDRO SCHIAPPA PIETRA FERREIRA CABRAL
NIF/NIPC: 176589996
Cargo: Vogal

Nome/Firma: JOSE CARLOS CARVALHO BRITES
NIF/NIPC: 158795580
Cargo: Vogal

Nome/Firma: MAURICIO LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA
NIF/NIPC: 121398056
Cargo: Vogal

Nome/Firma: JOSE AFONSO GODINHO GONÇALVES DA SILVA
NIF/NIPC: 183948866
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Alameda Conde de Oeiras, 77
2780 - 134 Oeiras

Nome/Firma: MANUEL ANTONIO RICARDO ROMÃO DA COSTA BRAZ
NIF/NIPC: 122083229
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Av. Norton de Matos, 35 B, 8º fte
1495 - 145 Algés

CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: ANTONIO GONÇALVES MONTEIRO
NIF/NIPC: 122076915
Cargo: Presidente
Residência/Sede: Calçada da Palma de Baixo, nº 6, 10-C
1600 - 175 Lisboa

Nome/Firma: BRUNO MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS
NIF/NIPC: 202929949
Cargo: Vogal
Residência/Sede: Av. do Brasil, 112, 7º dtº
1700 - 062 Lisboa

Nome/Firma: TOMAS DE MELLO PAES DE VASCONCELLOS
NIF/NIPC: 108391906
Cargo: Vogal

SUPLENTE(S) DO CONSELHO FISCAL:

Nome/Firma: RUI MANUEL BRAGA DE ALMEIDA
NIF/NIPC: 168261820

Prazo de duração do(s) mandato(s): Triénio 2014/2016
Data da deliberação: 2014-07-28

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

An. 1 - 20140801 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Conservador(a), Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia

Insc.37 AP. 128/20140730 16:50:38 UTC - FUSÃO

MODALIDADE:

Transferência global do património.

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORANTE(S):

AÇOREANA SEGUROS, S.A.
NIPC: 512004048

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):INCORPORADA(S)/FUNDIDA(S):

RENTIPAR SEGUROS, SGPS S.A.
NIPC: 505799723

ALTERAÇÕES EFECTUADAS AOS ESTATUTOS:

CAPITAL : 135.570.000,00 Euros

ACÇÕES:

Número de acções: 27114000
Valor nominal : 5.00 Euros

Data da deliberação: 2014-07-08
Número de depósito do projecto: Dep 4521/2014-05-29

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Conservador(a), *Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia*

An. 1 - 20140801 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Conservador(a), *Maria Fernanda Marques Rolão Campos Garcia*

Insc.38 AP. 105/20141008 11:58:33 UTC - DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO

DESIGNADO(S):

SECRETÁRIO

FRANCISCO JOSÉ DAS NEVES DOS SANTOS NUNES DIAS

NIF/NIPC: 183188519

Residência: Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 27, 6º B

1900 - 221 Lisboa

SUPLENTE

ANA SOFIA VAIRINHOS DE ALMEIDA REIS

NIF/NIPC: 220031231

Residência: Rua dos Arneiros, nº 70, 1º direito

1500 - 060 Lisboa

Prazo de duração do(s) mandato(s): triénio 2014/2016.

Data da deliberação: 2014-07-28.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, *Oswaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho*

An. 1 - 20141009 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, *Oswaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho*

Menções de Depósito - Anotações

Menção Dep 22/2006-12-07 13:38:17 - EXTINÇÃO DE FACTO

Extinção do facto relativo à inscrição 11 - Projecto de Cisão

Requerente e Responsável pelo Registo: *João Emanuel Matos Valente Martins*

Conservatória do Registo Predial/Comercial/Automóvel Ponta Delgada

O(A) Escriturário(a) Superior, *Ana Paula C M L Melo*

Menção DEP 1219/2007-09-18 18:55:21 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070918 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 7950/2007-12-06 12:47:15 UTC - EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES REALIZADA POR OFERTA PARTICULAR

Montante da emissão : 13000000.00 Euros

Valor nominal de cada obrigação : 1000.00 Euros

Data da deliberação: 20071130.

Requerente e Responsável pelo Registo: *Carolina Coelho da Silva*

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, *Oswaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho*

An. 1 - 20071211 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, *Oswaldo Adérito Almeida Brazão Carvalho*

Menção DEP 1617/2007-12-22 18:00:50 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20071222 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1399/2008-07-14 18:03:13 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1157/2009-07-30 18:54:25 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090730 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1735/2009-10-28 18:10:19 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20091028 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 7094/2010-07-01 14:42:13 UTC - DELIBERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO TOTAL

SOCIEDADE DOMINANTE:

FIRMA: RENTIPAR SEGUROS, SGPS S.A.

NIPC: 505799723

SEDE: Avenida Barbosa du Bocage, 85, 5º - Lisboa

Data da deliberação:

2010-05-03

Requerente e Responsável pelo Registo,
João Emanuel Matos Valente Martins, Secretário(a), Bilhete de Identidade n.º 8396783

Morada: Ponta Delgada

Código Postal: 9500-000 Ponta Delgada

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Estela Monteiro

An. 1 - 20100706 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Estela Monteiro

Menção DEP 1068/2010-07-16 20:26:23 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20100716 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 17792/2010-09-01 11:09:55 UTC - PROJECTO DE FUSÃO

MODALIDADE:

transferência global do património

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA S.A.

NIPC: 512004048

Sede: Largo da Matriz, 45-52, Apartado 186

Distrito: Açores (Ponta Delgada) Concelho: Ponta Delgada Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)

9500 - 094 Ponta Delgada

GLOBAL-COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

NIPC: 502038411

Sede: Av. Duque de Ávila, 171

Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São Sebastião da Pedreira

1069 - 031 Lisboa

GLOBAL VIDA-COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

NIPC: 502105070

Sede: Av. Duque D'Ávila, 171

Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: São Sebastião da Pedreira

1069 - 031 Lisboa

Requerente e Responsável pelo Registo,
JOSE CARLOS CARVALHO BRITES, Gerente/Administrador(a), Bilhete de Identidade n.º 5222510

Morada: AV. DUQUE D' AVILA, Nº 171

Código Postal: 1069-031 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Ajudante, Maria Teresa Matias Silva

An. 1 - 20100901 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, Maria Teresa Matias Silva

Menção DEP 378/2011-08-22 10:13:42 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2009 (2009-01-01 a 2009-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110822 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1318/2011-09-29 01:50:38 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 A 2010-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110929 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1423/2012-07-23 14:32:55 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA SA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120723 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção DEP 1353/2013-07-18 19:30:21 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas,
Com Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: *AÇOREANA SEGUROS, S.A.*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Menção Dep 4521/2014-05-29 15:59:58 UTC - PROJECTO DE FUSÃO

MODALIDADE:

Transferência global do património.

SOCIEDADE(S) PARTICIPANTE(S):

AÇOREANA SEGUROS, S.A. (SOCIEDADE INCORPORANTE)

NIPC: **512004048**

Sede: Largo da Matriz, 45/52

Distrito: Ilha de São Miguel Concelho: Ponta Delgada Freguesia: Ponta Delgada (São Sebastião)

9500 - 094 Ponta Delgada

RENTIPAR SEGUROS, SGPS S.A. (SOCIEDADE INCORPORADA)

NIPC: **505799723**

Sede: Av. Barbosa du Bocage, 85, 5º

Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Avenidas Novas

1000 - 070 LISBOA

Requerente e Responsável pelo Registo,
JOSÉ CARLOS CARVALHO BRITES- NIF 158795580, Gerente/Administrador(a),
Cartão de Cidadão n.º 05222510
Morada: AV. DUQUE D' AVILA, Nº 171
Código Postal: 1069-031 LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro

An. 1 - 20140529 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Ajudante, Maria Filomena Costa Silva Loureiro

Menção DEP 1400/2014-07-18 00:43:27 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Emitida Certificação Legal de Contas, sendo o parecer de Revisão: Sem Reservas e
Sem Ênfases

Requerente e Responsável pelo Registo: AÇOREANA SEGUROS, S.A.
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 10-10-2014 e válida até 10-01-2015

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.

Voltar Sair