

ACTA NÚMERO TREZE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ACREP – Exploração Petrolífera, S.A.

--- Aos quatro dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, pelas dez horas e quinze minutos, na sala de conferências do Clube Ferroviário de Luanda, sito na Rua Direita de Luanda, reuniram-se, em Assembleia-Geral Ordinária, os accionistas da ACREP – Exploração Petrolífera, Sociedade Anónima de direito angolano, com sede social na Rua Rainha Ginga, número oitenta, terceiro andar, em Luanda, contribuinte fiscal número 5401099096, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Luanda, sob o número 2004268, conforme Aviso-convocatório, regularmente enviado, nos termos estatutários, com a seguinte

-----Ordem de Trabalhos:-----

Ponto um – Aprovação da Acta da reunião anterior; -----

Ponto dois – Análise e aprovação dos Relatórios e Contas da **ACREP – Exploração Petrolífera, S.A.**, de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício de 2019; -----

Ponto três – Proposta de retificação do período do Mandato dos Órgãos Sociais

Ponto quatro – Proposta de eleição de mais um membro para o Conselho de Administração -----

Ponto cinco – Proposta de adequação do Capital Social da empresa -----

Ponto seis - Diversos -----

--- Esta Assembleia realizou-se em primeira convocação e teve carácter ordinário, pois, nos termos do artigo cinquenta e sete da Lei das Sociedades Comerciais, de treze de Fevereiro de dois mil e quatro, foi convocada, com a devida antecedência e contou com a presença da maioria dos representantes dos accionistas e do capital, que manifestaram a vontade e acordo para que a Assembleia analisasse, discutisse e validamente pudesse deliberar sobre as matérias constantes da Ordem de Trabalhos. -----

--- **A Mesa da Assembleia Geral** estava constituída por: -----

Sr. João de Almeida Neto – Presidente da Mesa da Assembleia Geral -----

Sr. Joaquim Pedro Fernandes – Secretário -----

--- Para além de estarem presentes e devidamente representados os accionistas identificados na Lista de Presenças, estavam igualmente presentes os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, cujos nomes constam da referida lista de presenças, que se anexa à presente Acta, dela fazendo parte integrante (Anexo A), como segue: -----

--- **Conselho Fiscal** -----

Sr. Leonel Felisberto da Silva – Presidente -----
Sr. Mário Pratt – Vogal (participou via plataforma Teams) -----
Sr. João Paula – Vogal -----

--- **Conselho de Administração** -----

Sr. Carlos José Martins do Amaral – Presidente -----
Sr. António Moreira Barroso Mangureira – Administrador -----
Sr. David Ricardo Teixeira Palege Jasse – Administrador -----
Sr. Alcides Horácio Frederico Safeca – Administrador -----

--- **Comissão Executiva**

Sr. Carlos José Martins do Amaral – Presidente -----
Sr. António Moreira Barroso Mangureira – Administrador -----
Sr. David Ricardo Teixeira Palege Jasse – Administrador -----

--- Participou igualmente como convidado, através da plataforma Teams o Sr. Carlos Pinho, Supervisor de Contabilidade da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A. -----

--- O Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, procedendo à verificação da regularidade da Convocatória e da adequada representação accionista, a saber:

- O Sr. António Moreira Barroso Mangureira, em representação da Accionista MON LARAMA et All Serviços, S.A., detentora de uma participação de 30% (trinta por cento) do Capital Social; -----
- O Sr. Carlos José Martins do Amaral, em representação da Accionista ACREP – Exploração Petrolífera, S.A., detentora de acções próprias representativas de uma participação de 25% (vinte e cinco por cento) do Capital Social; -----
- O Sr. Emanuel Inocêncio Pitra Leopoldo, o Sr. Sandro Geovaldo Nogueira Fernandes da Silva e a Sra. Cristina Emília Simão Manuel, em representação do Accionista Banco de Poupança e Crédito, S.A.R.L, detentor de uma participação de 10% (dez por cento) do Capital Social; -
- O Sr. Carlos José Martins do Amaral, detentor de uma participação de 10% (dez por cento) do Capital Social; -----



Página 2 de 9

- O Sr. Pedro Júlio Jacinto Alfredo, em representação da Accionista FÉNIX- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.R.L, detentora de uma participação de 5% (cinco por cento) do Capital Social; -----

--- que, no seu conjunto, representavam oitenta por cento do Capital Social. ----

--- Confirmada a existência do quórum necessário e dos pressupostos estatutários estabelecidos para a realização da Assembleia Geral, bem como do mandatos conferidos aos representantes dos Accionistas Banco de Poupança e Crédito S.A.R.L, FÉNIX- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.R.L e MON LARAMA et All Serviços, S.A., o Presidente da Mesa colocou à consideração dos presentes, a Ordem de Trabalhos proposta, convidando-os, em seguida, a pronunciarem-se, caso houvesse alguma alteração, acréscimo ou objecção a fazer. -----

--- Pediu a palavra o Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, Sr. Carlos Amaral, para expor sobre os temas a abordar no ponto Diversos, pelo que, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ACREP SA, abriu a sessão, com a Ordem de Trabalhos estabelecida como se apresenta abaixo: -----

Ponto um – Aprovação da Acta da reunião anterior; -----

Ponto dois – Análise e aprovação: -----

- ° Relatório e Contas da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A. de 2019
- ° Relatório de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício de 2019; -----

Ponto três – Proposta de rectificação do período do Mandato dos Órgãos Sociais; -----

Ponto quatro – Proposta de eleição de mais um membro para o Conselho de Administração; -----

Ponto cinco – Proposta de adequação do capital social da empresa -----

Ponto seis - Diversos -----

- ° Resumo das Atividades do período de Janeiro a Agosto de 2020 -----
- ° Atualização do Plano de Negócios Quinquenal; -----
 - ✚ Histórico das Atividades da ACREP SA de 2009 a 2019; -----
 - ✚ Recomendações Processo de Road Show Map da ACREP SA; ---
 - ✚ Metas, Produção e Programa de Investimentos; -----
 - ✚ Colocação em Bolsa dos (10%) Capital social accionista BPC. ----

--- Relativamente ao primeiro ponto, por proposta do Presidente da Mesa, aceite pelos presentes, foi dispensada a leitura da Acta da reunião anterior, que, posta à votação, foi aprovada sem emendas. -----

--- Passando ao segundo assunto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos José Martins do Amaral, para que procedesse à respectiva apresentação. -----

--- Cumprimentando os presentes, o PCA iniciou a sua intervenção apresentando desculpas aos Senhores Accionistas, pelo atraso na realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Relatório & Contas, devido, por um lado, aos efeitos da pandemia Codv19, e, por outro, devido ao ataque de que foi alvo o sistema informático da Empresa, assumindo, contudo, o compromisso de que, futuramente, a mesma, se realize, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 396º da Lei das Sociedades Comerciais. -----

--- Com recurso a meios informáticos, o Presidente do Conselho de Administração fez uma descrição dos principais factos ocorridos em 2019, bem como dos parâmetros fundamentais sobre os resultados da empresa, ressaltando o retorno aos lucros, apesar dos constrangimentos que o sector petrolífero vive, a nível internacional e local. -----

--- Entre os aspectos menos positivos ocorridos durante o ano, destacou a perfuração de (2) poços de pesquisa negativos, nos Blocos 4/05 e Cabinda Norte Onshore, apesar das elevadas perspectivas, bem como o encerramento das actividades na Republica da Namíbia, nos Blocos do onshore 1718 e 1818, coincidente com o período de expiração da licença dos trabalhos de Pesquisa e elevado investimento adicional obrigatório, em caso de continuidade nos Blocos.

--- Como aspectos positivos, salientou a participação como membro do Grupo Empreiteiro do Bloco 1/14, e continuidade da sua participação no sector mineiro, através da SOMIPA – Sociedade Mineira Privada de Angola, S.A., enquanto subsidiária vocacionada para o Sector Diamantífero. -----

--- Seguidamente, o Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Sr. Carlos Pinho, na qualidade de Supervisor de Contabilidade da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A. , que fez uma apresentação e resenha, detalhadas, sobre o Relatório de Contas, expondo o tratamento financeiro adoptado para algumas rubricas julgadas pertinentes .-----

--- Prosseguindo, a apresentação do desempenho económico e financeiro da ACREP, S.A., salientou, entre outros:

- i) O aumento do EBITA em 10% para um total de USD 11.0 milhões
- ii) Os Resultados Operacionais de USD 2,9 milhões
- iii) O Resultado Líquido do Exercício em USD 829,691.00
- iv) O Aumento dos Capitais Próprios para USD 45,711,032.00
- v) Um Activo total, no final do exercício de USD 155.025.333,00, e
- vi) Um rácio Dívida Líquida / Capital Próprio de 40%
- vii) USD 879,730.00 de Imposto de Rendimento de Petróleos, e
- viii) Uma dívida líquida de USD 24,7 milhões; -----



--- Retomando a palavra, o Presidente do Conselho de Administração teceu considerações sobre a conclusão dos processos de desinvestimento da Somoil, S.A., e da Massa Falida da Galilei Internacional SGPS S.A., que impuseram a detenção, pela própria ACREP, S.A., de 45% do seu capital social. -----

--- O Presidente da Mesa agradeceu, em nome da Assembleia, os esclarecimentos e o interesse da exposição e verificando não haver mais intervenções, convidou o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leonel Felisberto da Silva, a proceder à apresentação do Parecer do respectivo Conselho, após o que, a Assembleia deliberou: -----

1. Aprovar o Relatório de Gestão, as Contas do exercício de 2019 e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovar a proposta de aplicação do Resultado Líquido Positivo de 829.691,00 Dólares dos EUA, bem como a sua afectação, na íntegra, à Conta de Resultados Transitados; -----

--- o Presidente da Mesa, em nome da Assembleia, teceu considerações enaltecendo os esforços desenvolvidos pelo Conselho de Administração, na prossecução das medidas de redução de custos adoptadas e o consequente aumento significativo do resultado líquido alcançado. -----

--- Passando à análise do terceiro ponto da Agenda, após discussão sobre o tema e ouvidos os accionistas, foi considerado correcto e homologado pelos accionistas, o actual registo da certidão comercial da ACREP SA, que considera o período de 2017-2021, como o período de vigência dos actuais Órgão Socias da ACREP SA. -----

--- Com relação ao quarto ponto da ordem do dia – Proposta de eleição de mais um membro para o Conselho de Administração – os accionistas aprovaram a proposta, tendo sido a Accionista FÉNIX- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.R.L, convidada a integrar o Conselho de Administração da Empresa. -----

--- Relativamente ao quinto ponto da agenda – Proposta de adequação do Capital Social – após análise e discussão do assunto, foi recomendada a revisão da redacção e a actualização dos estatutos vigentes, no que ao capital social realizado respeita, devendo mencionar-se o seu valor em USD e o respectivo contravalor em Kwanzas à data de actualização do registo, bem como a solicitação de parecer de entidade profissional, visando garantir o registo na moeda de realização do capital social, considerando o facto dos negócios da ACREP SA, se efectivarem e reportarem em USD. -----

--- Por último, e no âmbito da análise do sexto ponto – Diversos – o Sr. Carlos Amaral passou em revista os temas indicados abaixo: -----



1. SUMÁRIO DAS ACTIVIDADES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020

Bloco 4/05 -----

--- A produção média do campo Gimboa foi de 3.730 barris de petróleo/dia, inferior à de 2019 em cerca de 17%, -----

Bloco 2/05 -----

--- A produção média foi de 2.950 barris/dia, igualmente inferior ao previsto, em cerca de 10%. -----

Bloco Cabinda Norte Onshore -----

--- Face aos resultados negativos do Poço de Pesquisa DINGE 8, o Grupo Empréiteiro avalia actualmente a suspensão e abandono do Programa de Trabalhos do Bloco, -----

Bloco 1/14 -----

--- Praticamente concluída a negociação do Contrato de Serviços de Risco e do Acordo de Operações Conjuntas, mantendo a ACREP SA uma quota de 10% -

ACREP, S.A. -----

--- Com o pagamento, em Março de 2020, de USD 1,500,000.00, foi concluído o longo processo de compra dos 20% de participação da Massa Falida da Galilei Internacional SGPS, no capital social da ACREP SA. -----

--- A pedido expresso do accionista BPC, foram iniciadas diligências junto da BODIVA, visando que, por conta dos suprimentos realizados na ACREP SA, os 10% de capital social do accionista BPC, sejam colocados em Bolsa -----

2. PLANO DE NEGÓCIOS DO QUINQUÉNIO 2020 - 2024

--- Resumidos em quadro, os principais eventos de Pesquisa no período de 2004 a 2019, destacando-se a participação da ACREP SA, na perfuração de 16 poços de Pesquisa, dos quais 45% com resultados positivos, tendo apenas um, o Campo Gimboa, entrado em produção em Maio de 2009, -----

--- Resumidas em quadro, a distribuição e classificação da quota parte de reservas e recursos de hidrocarbonetos, detidas pela ACREP SA, por Bloco, equivalentes a 100 milhões de barris, dos quais 11% são provadas e em produção, 16% prováveis e com projetos de desenvolvimento sancionados e os restantes 73% representam recursos susceptíveis de se converterem em reservas durante o quinquénio -----



--- Sumário da avaliação económica e indicadores financeiros fundamentais, relativos aos últimos 10 anos de actividade da ACREP SA. -----

--- Apresentadas as conclusões e recomendações do processo de **Road Show Map**, realizado pela ACREP SA, no 2º semestre de 2019, nomeadamente a venda de activos mais atractivos e o estabelecimento de parceria com empresa internacional de Petróleo & Gás, com experiência e robustez financeira comprovadas, interessada em investir em Angola, -----

--- No âmbito dessa apresentação, o Presidente do Conselho de Administração abordou os programas estratégicos do quinquénio, associados aos Projectos aprovados, a nível dos Grupos Empreiteiros dos Blocos em que a ACREP se integra, e cuja realização pressupõe o recurso a elevados investimentos, cujo principio de captação de fundos, passa por um esforço e aproximação conjunta dos parceiros dos Blocos, coordenado pelos respectivos Operadores. e -----

--- Por outro lado, foi igualmente levantada a temática, da necessidade de diversificação de actividades da empresa, face aos constrangimentos que o sector petrolífero vive a nível internacional, resultantes dos severos efeitos da COVID19, nomeadamente a drástica redução de consumo e por consequência do próprio preço do petróleo, aspectos que, certamente, forçarão o encerramento de muitas empresas, quer por dificuldades de acesso a recursos para o desenvolvimento de projectos em carteira, quer pela dificuldade na comercialização do crude, associada à feroz competitividade dos preços e mercados compradores. -----

--- A Assembleia-Geral aprovou as linhas mestras do Plano Quinquenal actualizado, a saber: i) Projectos de Exploração Petrolífera e Mineiros, ii) Investimentos versus Opções de Financiamento, incluindo possível venda de activos, visando, dentre outras, a resolução de responsabilidades para com terceiros e iii) Reorganização da ACREP, S.A., tendo em conta nomeadamente a potencial diversificação, em estudo, e a colocação em Bolsa proposta pelo accionista BPC. -----

--- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou esgotada a Ordem de Trabalhos desta reunião e, congratulando-se pela forma harmoniosa como decorreram os trabalhos, exprimiu os seus votos para que a actividade da ACREP, S.A. continue a desenvolver-se de acordo com as estratégias delineadas e os objetivos programados. -----

--- O Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião às treze horas e cinquenta minutos do mesmo dia quatro de Setembro de dois mil e vinte, da qual se lavrou a presente Acta que, depois de analisada, foi posta à votação e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, pelo que, para que conste e faça fé, vai ser assinada por todos os presentes. -----



Mesa da Assembleia-Geral

O Presidente



João de Almeida Neto

O Secretário

Joaquim Pedro Fernandes

Conselho Fiscal

O Presidente

Leonel Felisberto da Silva

O Vogal

Mário Pratt

O Vogal

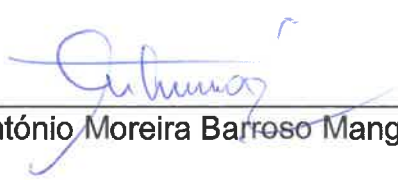
João Paula

O Representante da Accionista ACREP – Exploração Petrolífera, S.A.



Carlos José Martins do Amaral

O Representante da Accionista MON LARAMA et All Serviços, S.A.



António Moreira Barroso Mangureira

Os Representantes do Accionista Banco de Poupança e Crédito, S.A.R.L

Emanuel Inocêncio Pitra Leopoldo

Sandro Geovaldo Nogueira Fernandes da Silva

Cristina Emília Simão Manuel

Accionista



Carlos José Martins do Amaral

O Representante da Accionista FÉNIX- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.R.L



Pedro Júlio Jacinto Alfredo

