

## ACTA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA

ACREP – Exploração Petrolífera, S.A.

Aos 29 dias do mês de Junho do Ano de Dois Mil e Dezassete, pelas Dez horas, reuniu pela 10ª vez, a Assembleia Geral da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A., na sala de reuniões GEMSTONE do Hotel Diamante em Luanda.

Esta Assembleia ordinária, foi regularmente pois nos termos do artigo 57º da Lei das Sociedades Comerciais, de 13 de Fevereiro de 2004, e realizou-se com a participação de todos os representantes dos sócios da empresa, que manifestaram sua vontade em que a Assembleia discutisse sobre as matérias da seguinte Ordem de Trabalhos:

1. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
2. APRECIÇÃO DA PROPOSTA DE VENDA DA PARTICIPAÇÃO ACCIONISTA DA SOMOIL, S.A.
3. ANALISAR E APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE

A Mesa da Assembleia Geral estava constituída por:

Sr. Augusto Matos – Presidente da Mesa da Assembleia

O Conselho Fiscal estava representado por:

Sra. Isabel Lopes – Presidente do Conselho Fiscal

Presentes ao acto em representação dos accionistas encontravam-se:

- A Sra. Ana Conceição Nunes em representação da sócia "SOMOIL - Sociedade Petrolífera Angolana, S.A.", detentora de uma participação de 25% do capital social;
- O Sr. João Neto, em representação da sócia "Fénix - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.R.L", detentora de uma participação de 5% do capital social;
- O Sr. António Barroso Mangureira, em representação da sócia "Mon Larama et All Serviços, S.A.", detentor de uma participação de 30% do capital social.; e
- O Sr. Carlos José Martins do Amaral, detentor de uma participação de 10% do capital social.

Deste modo, estava presente 70% do capital social, constituído quórum, considerando-se, por conseguinte, a Assembleia Geral em condições de deliberar.

Participaram igualmente da Assembleia, os Srs. Joaquim Nunes e António Inácio na qualidade de Administradores e o Sr. David Ricardo Jasse, na qualidade de Director Financeiro da Sociedade.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Augusto Matos, submeteu a aprovação a ordem de trabalhos, tendo sido aprovada com as alterações propostas.

O Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Carlos Amaral, reiterou o agradecimento ao Dr. Augusto Matos, por aceitar presidir a

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Mesa da Assembleia Geral da ACREP – Exploração Petrolífera, S.A., e o apoio demonstrado no acompanhamento das actividades da empresa.

Relativamente ao **primeiro ponto** da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra ao Director Financeiro, David Jasse, que apresentou as demonstrações financeiras da Sociedade (cuja síntese constitui anexo ao presente documento), tendo prestado esclarecimentos relativos a actividade da empresa e as alterações ao tratamento contabilístico dos custos da empresa e das áreas de concessão. Após avaliação e apreciação, a Assembleia Geral deliberou o seguinte:

1. Aprovar o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ao Relatório & Contas do exercício de 2016;
2. Aprovar o Relatório & Contas do exercício de 2016, cujo o Balanço compreende um activo total de USD 176.671.791, um total de capital próprios de USD 40.391.323 e um resultado líquido negativo do exercício de USD 6.504.910; e
3. Aprovar a proposta do Conselho de Administração para afectação integral do resultado líquido do exercício no montante de USD 6.504.910,00 à conta de Resultados Transitados.

Passando ao **segundo ponto** da Ordem de Trabalhos, a Assembleia Geral deliberou no sentido de:

1. Autorizar o Conselho de Administração a dar continuidade as negociações com o objectivo de a Sociedade adquirir as acções

*[Handwritten signatures and initials]*

- próprias correspondentes a participação de 20% detida pela accionista Galilei Internacional SGPS, S.A.;
2. Autorizar o Conselho de Administração a formalizar o processo **negocial com vista a aquisição pela Sociedade das acções próprias correspondentes à participação de 25% do capital social detidos pela accionista SOMOIL - Sociedade Petrolífera Angolana, S.A.;**
  3. **Aprovar a aquisição de uma participação social de 50% na sociedade ACREP Bloco 17, S.A.;** e
  4. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração, ou quem este delegar, a executar todos os actos e assinar todos os documentos que se mostrem necessários à concretização das transacções acima referenciadas.

No concernente ao **terceiro e último ponto** da Ordem de Trabalhos, referente a alteração dos Estatutos da Sociedade, a Assembleia Geral:

1. Aprovou na generalidade os princípios e pressupostos básicos para a alteração dos estatutos da Sociedade, nas bases seguintes:
  - a. a criação de um novo órgão social, o Conselho Geral de Estratégia;
  - b. O alargamento do Conselho de Administração para cinco **(5) membros e a criação de uma Comissão Executiva**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

formada por três (3) elementos selecionados de entre os membros do Conselho de Administração;

c. O aumento do capital social da sociedade para KZ 3.320.000.000,00 (Três Mil Milhões, Trezentos e Vinte Milhões de Kwanzas, equivalentes a USD 20.000.000,00.

2. Recomendou que, os accionistas e ou seus representantes, procedessem à análise, apreciação e adequação do documento, em tempo oportuno para que seja ractificado o documento final em Assembleia Geral de Accionistas a ser realizada para o efeito até ao dia 28 de Setembro de 2017; e
3. Aprovou a prorrogação do mandato dos actuais órgãos sociais da Sociedade até a realização da Assembleia Geral aludida no ponto anterior.


Nada mais havendo a deliberar, foi a sessão declarada encerrada, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e as deliberações ractificadas pelos presentes.



Sr. Augusto Matos  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da "ACREP - Exploração Petrolífera, S.A."



Sra. Ana Nunes  
Na qualidade de representante da "SOMOIL - Sociedade Petrolífera Angolana, S.A.R.L."




Reconheço a assinatura Felipe  
Augusto Teixeira de  
Matos.

que foi feita na minha presença e a qualidade que  
por ser do meu conhecimento pessoal, tendo  
para o acto.

quando, 19 de Outubro de 2017.

O Ajud. nte do 1º Cartório Notarial de Luanda.


Conto no 27 

Reconheço a assinatura Leite  
Ana da Conceição  
Nunes.

que foi feita na minha presença e a qualidade que  
por ser do meu conhecimento pessoal, tendo  
para o acto.

quando, 19 de Outubro de 2017.

O Ajud. nte do 1º Cartório Notarial de Luanda.

Conto no 29 1130 

João de Almeida Neto

Sr. João Neto  
Na qualidade de representante da "Fénix - Sociedade Gestora de Fundos Pensões, S.A.R.L."

António

Sr. António Barroso Manguerra  
Na qualidade de representante da "Mon Larama et All Serviços, S.A."

Carlos José

Sr. Carlos José Martins do Amaral  
Na qualidade de Accionista

Reconheço a assinatura Sups  
de João de Almeida Neto

e certifico que foi feita na minha presença e a qualidade em que intervém por ser do meu conhecimento pessoal, tendo poderes para o acto.

Luanda, 19 de Outubro de 2017

O Ajudante do 1º Cartório Notarial de Luanda

Conts. n.º [assinatura]

Reconheço a assinatura Sups  
de António Barroso Manguerra

e certifico que foi feita na minha presença e a qualidade em que intervém por ser do meu conhecimento pessoal, tendo poderes para o acto.

Luanda, 19 de Outubro de 2017

O Ajudante do 1º Cartório Notarial de Luanda

Conts. n.º [assinatura]

Reconheço a assinatura Sups  
de Carlos José Martins do Amaral

e certifico que foi feita na minha presença e a qualidade em que intervém por ser do meu conhecimento pessoal, tendo poderes para o acto.

Luanda, 19 de Outubro de 2017

O Ajudante do 1º Cartório Notarial de Luanda

Conts. n.º [assinatura]

