



CTT – Correios de Portugal, S.A.

Sociedade Aberta

Avenida D. João II, Lote 1.12.03

1999-001 LISBOA

Capital social EUR 75.000.000,00

NIPC 500 077 568 CRC Lisboa

Comunicado - Lisboa, 27 de Fevereiro de 2014

Informação Privilegiada

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. informam sobre Assembleia Geral Extraordinária e proposta quanto à composição dos órgãos sociais.

Os CTT – Correios de Portugal, S.A. (“CTT”) informam, pelo presente, que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos CTT recebeu uma carta da Parpública – Participações Públicas (SGPS) S.A., nos termos da qual a mesma requer a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar em data a comunicar pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos CTT, com a seguinte ordem de trabalhos:

- «Um:** Confirmar a alteração (parcial) dos Estatutos dos CTT aprovada por decisão da acionista única Parpública – Participações Públicas (SGPS) S.A. com força de deliberação unânime por escrito, de 30 de Outubro de 2013, a qual consiste na modificação dos seguintes artigos: 6º nº1, 9º nº2, alíneas a) e b), 11º nº 1, 16º, nº1, 19º, 20º, epígrafe, nºs 1 e 2, 21º, 22º e 23º, nº 2 – nos exatos termos do projeto de alteração de estatutos cujo teor integral se junta à presente proposta – e conferir eficácia imediata à referida alteração.»
- Dois:** Deliberar sobre a alteração dos Estatutos dos CTT, aditando um novo capítulo VI (Disposição Transitória) e um novo artigo 25º (Mesa da Assembleia Geral até 2016), com a redação constante da proposta anexa, e a entrar imediatamente em vigor se aprovado.
- Três:** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, incluindo os membros da Comissão de Auditoria, e da Comissão de Vencimentos, para o mandato de 2014-2016, estabelecendo a remuneração dos membros desta última Comissão.»

A proposta de deliberação relativa ao Ponto Três da Ordem de Trabalhos a apresentar à Assembleia Geral Extraordinária e remetida ao Presidente da Assembleia Geral dos CTT foi subscrita pelos Senhores Acionistas ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., ESAF – Espírito Santo Fundos de Pensões, S.A., ESAF – International Management, S.A., SANTANDER Asset Management S.G.F.I.M., S.A., SANTANDER Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., BPI – Gestão de Ativos, S.A., MILLENNIUM Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A., PENSÕESGERE- Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. (em representação de fundos por si geridos) e OCIDENTAL – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., e apresenta a seguinte proposta para a composição do Conselho de Administração, incluindo os membros da Comissão de Auditoria, e da Comissão de Vencimentos:

- Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda - (Presidente do Conselho de Administração)



CTT – Correios de Portugal, S.A.

Sociedade Aberta
Avenida D. João II, Lote 1.12.03
1999-001 LISBOA
Capital social EUR 75.000.000,00
NIPC 500 077 568 CRC Lisboa

- António Sarmiento Gomes Mota (Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria);
- Manuel Cabral de Abreu Castelo-Branco (Vice-Presidente do Conselho de Administração);
- André Manuel Pereira Gorjão de Andrade Costa (Vogal do Conselho de Administração);
- Dionizia Maria Ribeiro Farinha Ferreira (Vogal do Conselho de Administração);
- Ana Maria de Carvalho Jordão Ribeiro Monteiro de Macedo (Vogal do Conselho de Administração);
- António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino (Vogal do Conselho de Administração);
- José Alfredo de Almeida Honório (Vogal do Conselho de Administração);
- Nuno de Carvalho Fernandes Thomaz (Vogal do Conselho de Administração);
- Diogo José Paredes Leite de Campos (Vogal da Comissão de Auditoria);
- Parpública – Participações Públicas SGPS, S.A. (Vogal da Comissão de Auditoria);

- João Luís Ramalho de Carvalho Talone (Presidente da Comissão de Vencimentos);
- José Gonçalo Ferreira Maury (Vogal da Comissão de Vencimentos);
- Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão (Vogal da Comissão de Vencimentos).

Esta Proposta acomoda (i) a recondução dos atuais Administradores dos CTT e da equipa executiva da empresa em funções análogas às atualmente desempenhadas e (ii) a eleição de quatro novos Administradores Não Executivos, integrando um deles a Comissão de Auditoria (na sequência da recondução de dois membros do atual Conselho Fiscal na qualidade de membros da Comissão de Auditoria).

Esta informação ao mercado e ao público em geral é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários.

Esta informação está também disponível no *site* de Relações com os Investidores dos CTT em: http://www.ctt.pt/fectt/wcmsenMet/ctt/investidores/info/relacoes_investidores/press_releases.html

CTT – Correios de Portugal, S.A.

Representante para as Relações com o Mercado dos CTT

André Gorjão Costa

Gabinete de Relações com Investidores dos CTT

Peter Tsvetkov

Contactos:

Email: investors@ctt.pt

Fax: + 351 210 471 996

Telefone: + 351 210 471 857