

Boletim de Bolsa

Edição da Bolsa de Valores de Cabo Verde • Achada Santo António • CP. 115/A • Tel.260 30 30 • E-mail: bvc@bvc.cv • www.bvc.cv



BOLSA DE VALORES
CABO VERDE

Sumário:

COMUNICADO AO MERCADO

COMUNICADO AO
MERCADO



caixa

Bolsa de Valores de Cabo Verde, **30 de Agosto de 2019**

O PCA

Manuel Lima.




o banco que combina comigo

COMUNICADO
PROJETO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Em cumprimento do dever de informação que decorre do disposto no art.º 128 n.º 1 al. a) do Código de Mercado dos Valores Mobiliários, a Caixa Económica de Cabo Verde, S.A. com sede nesta cidade, capital social de 1.392.000.000\$00, matriculada na Conservatória dos Registos da Praia sob o n.º 336, NIF 200131753, informa que apresentará à Assembleia Geral Extraordinária da Caixa, convocada para o próximo dia 20/09/2019, uma proposta de alteração (em anexo) dos Estatutos, de forma a adequa-lo às normas e regulamentos em vigor.

Praia, 26 de Agosto de 2019


A Comissão Executiva

Caixa Económica de Cabo Verde, S.A.
Capital social nominal de 1.392.000.000\$00, Conserv. do Reg. Comerc. da Praia n° 336
Sede: Av. Cidade de Lisboa, C.P. 199, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
Tel. +238 260 36 00, fax +238 261 55 60, e-mail: caixa@caixa.cv
NIF: 200131753, Swift: CXEC CV CV
O único banco em Cabo Verde certificado ISO 9001 e ISO 27001



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS

Considerando que:

- I. O n.º 2 do artigo 4º da lei n.º 62/VIII/2014 de 23 de Abril, que regula as atividades das instituições financeiras, que estatui que *"Salvo disposição legal em contrário, as instituições financeiras adotam a forma de sociedade anónima, sendo as ações representativas do seu capital obrigatoriamente nominativas"*;
- II. Os estatutos da Caixa é omissos nesta questão;
- III. O artigo 6º do Aviso 2/2019 de 14 de Março estatui que a Assembleia geral das Instituições Financeiras deve designar uma comissão de remunerações composta por membros do conselho de administração não executivos ou membros do conselho fiscal. Assim será necessário alterar o art.º a alínea f) do art.º 13 (designação da comissão) e art.º 25 dos Estatutos;
- IV. O Código das Sociedades Comerciais (CSC), aprovado pelo decreto- legislativo n.º 2/2019 de 23 de Julho que vigorará a partir de 21/10/2019, impõe igualmente a revisão de algumas disposições dos Estatutos;

Com vista a adequação dos Estatutos da Caixa às disposições legais, o Conselho de Administração apresenta aos Srs. Acionistas uma proposta de alteração dos Estatutos nos seguintes termos:

- **N.º 1 do artigo 6º** - Inserção da expressão nominativas (por imposição do n.º 2 do artigo 4º da lei n.º 62/VIII/2014 e art.º 257 CSC);
- **N.º 2 artigo 12º** - Alteração do n.º de ações a que corresponde um voto (por imposição da alínea a) do n.º 2 do artigo 305 CSC);
- **N.º 3 artigo 12** - Alteração do n.º de ações e supressão do trecho final "... ou que, tratando-se de ações ao portador..." (por imposição da alínea a do n.º 2 do artigo 305 e art.º 257 ambos do CSC bem como do n.º 2 do artigo 4º da lei n.º 62/VIII/2014);
- **Alínea f) do art.º 13** - Supressão da expressão "e previdência" de modo a harmonizar a denominação da Comissão com o disposto no artigo 6º do Aviso do BCV nº 2/2019, de 14 de Março;
- **Artigo 21** - Alteração do n.º de suplentes do Conselho Fiscal (por imposição do n.º 4 do artigo 332 do CSC);

- **Artigo 22** - Alteração da expressão "Compete ao Conselho Fiscal" de modo a abranger outras competências e deveres deste órgão, previstos nomeadamente nos artigos 333 e seguintes do CSC);
 - **Artigoº 25** - alteração do texto do artigo de modo a permitir á Assembleia Geral ou Conselho Administração, criarem tantas comissões quantas as que se mostrarem necessárias.
-

Propostas:

Atual redação do Artigo 6º

(Ações)

1. O capital social é representado por 1.392.000 ações, cada uma com o valor nominal de 1000 Escudos.
2. As ações podem ser representadas por títulos ou revestir forma meramente escritural, conforme o deliberado pela Assembleia Geral.
3. As ações quando tituladas podem ser representadas em títulos de 1, 5, 50, 1.000 e 10.000 ações, podendo o Conselho de Administração emitir certificados, provisórios ou definitivos, representativos de qualquer número de ações.

Redação proposta- Artigo 6º

(Ações)

1. O capital social é representado por 1.392.000 ações **nominativas**, cada uma com o valor nominal de 1000 Escudos.
 2. (Mantém-se).
 3. (Mantém-se).
-

Atual redação do Artigo 12º

(Composição da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é formada pelos accionistas com direito a voto, sendo vedada a presença de quaisquer outras pessoas, excepção feita para os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da respectiva Mesa e para as pessoas especialmente autorizadas pelo Presidente desta última, que poderão estar presentes, ainda que não possam votar.

2. A cada cem acções corresponde um voto na Assembleia Geral.
3. Só podem fazer parte da Assembleia Geral os accionistas que tiverem averbado em seu nome pelo menos cem acções no livro de registo da CECV, até quinze dias antes da data marcada para a reunião, ou que, tratando-se de acções ao portador, tenham depositadas na CECV, em seu nome, o mesmo número mínimo de acções, com idêntica antecedência.
4. Para feitos do número anterior, as acções devem permanecer registadas ou depositadas em nome dos accionistas, pelo menos até ao encerramento da reunião da Assembleia Geral.
5. Os accionistas, cujo número de acções não atinja o fixado no n.º 3, podem agrupar-se de modo a perfazerem em conjunto o número de acções necessário ao exercício do direito de voto, constituindo um representante comum.
6. A representação dos accionistas em Assembleia Geral pode ser formalizada por simples carta, dirigida ao Presidente da respectiva Mesa e assinada pelo accionista mandante.

Redacção proposta - Artigo 12º
(Composição da Assembleia Geral)

1. (Mantém-se).
2. A cada cinquenta acções corresponde um voto na Assembleia Geral.
3. Só podem fazer parte da Assembleia Geral os accionistas que tiverem averbado em seu nome pelo menos cinquenta acções no livro de registo da CECV, até quinze dias antes da data marcada para a reunião.
4. (Mantém-se).
5. (Mantém-se).
6. (Mantém-se).

Atual redacção do Artigo 13º
(Competência da Assembleia Geral)

Compete, em especial, à Assembleia Geral:

- a. Apreciar e aprovar o plano estratégico proposto pelo Conselho de Administração;

- b. Apreciar o relatório do Conselho de Administração, discutir e votar o balanço, as contas e o parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a aplicação dos resultados de exercício;
- c. Eleger a respectiva Mesa, os membros do Conselho de Administração, designando o respectivo Presidente e Vice-Presidente, bem como os membros do Conselho Fiscal, designando o respectivo Presidente;
- d. Deliberar a constituição ou dissolução de um Conselho Consultivo, composto por membros natos, que são os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e por quinze membros a eleger pela própria Assembleia Geral;
- e. Deliberar sobre modificações dos Estatutos e aumentos de capital;
- f. Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais, podendo, para o efeito, designar uma Comissão de Remunerações e Previdência;
- g. Autorizar a aquisição, alienação e oneração de imóveis, quando o valor do acto for superior a 35% do capital social, função que poderá delegar no Conselho de Administração;
- h. Autorizar a realização de investimentos, quando superiores a 35% do capital social.

Redação proposta - Artigo 13º
(Competência da Assembleia Geral)

Compete, em especial, à Assembleia Geral:

- a. (Mantém-se);
- b. (Mantém-se);
- c. (Mantém-se);
- d. (Mantém-se);
- e. (Mantém-se);
- f. Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais, podendo, para o efeito, designar uma Comissão de Remunerações;
- g. (Mantém-se);
- h. (Mantém-se);

Atual redação do Artigo 21.º

(Composição do Conselho Fiscal)

A fiscalização da actividade da CECV é exercida por um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos e dois suplentes, eleitos em Assembleia Geral, sendo o respectivo Presidente designado por esta última.

Redação proposta - Artigo 21.º
(Composição do Conselho Fiscal)

A fiscalização da actividade da CECV é exercida por um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos e **um suplente**, eleitos em Assembleia Geral, sendo o respectivo Presidente designado por esta última.

Atual redação do Artigo 22.º
(Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal:

- a) Fiscalizar a administração da CECV;
- b) Vigiar pela observância da lei e dos Estatutos;
- c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte;
- d) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração de resultados;
- e) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resultados;
- f) Dar parecer sobre o relatório, contas, propostas, orçamento e programa de acção apresentados pelo Conselho de Administração.

Redação proposta - Artigo 22.º
(Competência do Conselho Fiscal)

Além do que resultar da lei, dos regulamentos e dos Estatutos, compete nomeadamente ao Conselho Fiscal:

- a) (Mantém-se);
- b) (Mantém-se);
- c) (Mantém-se);
- d) (Mantém-se);

- e) (Mantém-se);
- f) **Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas, propostas, orçamento e programa de acção apresentados pelo Conselho de Administração;**
- g) **Fiscalizar a eficácia dos sistemas de gestão de riscos e de controlo interno.**

Atual redação do Artigo 25º
(Comissão de Remunerações e Previdência)

A Comissão de Remunerações e Previdência é composta por três membros eleitos em Assembleia Geral, de entre os accionistas, e compete-lhe fixar a remuneração atribuível aos membros dos corpos sociais.

Redação proposta - Artigo 25º
(Comissões Especiais)

Sempre que for exigido por disposições legais ou sempre que considerar necessário, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração devem criar comissões especiais para acompanhar certas matérias, nomear os seus membros e definir as respetivas competências.