

RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Senhores Accionistas da,

Ageas Portugal Holdings, S.G.P.S., S.A.

De acordo com as disposições legais cumpre-nos, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da "Ageas Portugal Holdings, S.G.P.S., S.A." apresentar o Relatório da nossa acção fiscalizadora, bem como o parecer sobre o Relatório de Gestão, as Demonstrações Financeiras e demais elementos de prestação de contas, apresentados pelo Conselho de Administração, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

O Conselho Fiscal, através de contactos com o Conselho de Administração, bem como de esclarecimentos e de informação recolhida junto dos serviços competentes, acompanhou a actividade da Sociedade e da gestão de negócio e procedeu à verificação da informação financeira produzida durante o exercício de 2017, efectuando as análises julgadas convenientes.

Ao longo do ano e em particular trimestralmente foram analisados os documentos de prestação de contas, de acordo com o que ficou expresso nas respetivas atas, sendo que sobre as contas de final de ano foi observado o relatório de gestão elaborado pelo Conselho de Administração, bem como as demonstrações financeiras apresentadas, que compreendem o Balanço, a Demonstração de resultados, a Demonstração do rendimento integral, a Demonstração de fluxos de caixa e a Demonstração das alterações no capital próprio e os correspondentes anexos.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas emitida pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e obteve desta, igualmente, as informações de que careceu para o exercício das tarefas de fiscalização.

Por parte do Conselho de Administração bem como dos Serviços competentes obtivemos sempre a documentação e os esclarecimentos solicitados, concluindo que:

- i) As Demonstrações Financeiras permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados da Sociedade,
- ii) As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados, e
- iii) O Relatório de Gestão apresenta a evolução dos negócios e da situação da Sociedade, em conformidade com as disposições legais e estatutárias.

Em resultado do trabalho desenvolvido somos de parecer que a Assembleia Geral Anual da Sociedade aprove:

- i) O Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017,
- ii) A proposta de aplicação de resultados, contida no mencionado Relatório de Gestão, no montante de EUR 76.846.192,34 sendo EUR 69.000.000,00 para dividendos a distribuir, EUR 313.951,00 para Reserva Legal e EUR 7.532.241,34 para Resultados Transitados.

Finalmente, não podemos de deixar de salientar e agradecer a excelente colaboração recebida do Conselho de Administração e dos Serviços com os quais tivemos oportunidade de contactar.

Oeiras, 29 de Março de 2018

O CONSELHO FISCAL



Joaquim Patrício da Silva
(Presidente)



João Albino Cordeiro Augusto
(Vogal)



Maria Rosa Almas Rodrigues
(Vogal)