



COMUNICADO

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 29 DE ABRIL DE 2026

A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. informa que se realizou no passado dia 29 de abril de 2026, pelas 17h00, no Auditório do edifício da Rua do Ouro, n.º 219 a 241, em Lisboa, a Assembleia Geral Anual, com a presença dos acionistas titulares de 99.997% do respetivo capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2025, da atividade individual e consolidada (inclui o Relatório de Governo Societário 2025) – [Aprovado por unanimidade](#);
2. Deliberar sobre a proposta de afetação dos resultados do exercício – [Aprovado por unanimidade](#);
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos dos artigos 376º e 455º do Código das Sociedades Comerciais – [Aprovado por unanimidade](#);
4. Deliberar sobre o Relatório de avaliação das Políticas de Remuneração e procedimentos adotados pelo Banco Montepio e Grupo Banco Montepio, elaborado ao abrigo do artigo 115º-C, n.º 6 do RGICSF e do artigo 44º, n.º 1, alínea b) do Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal – [Aprovado por unanimidade](#);
5. Deliberar sobre a revisão anual da Política de Seleção e Avaliação da Adequação dos Membros do Órgão de Administração e de Fiscalização (MOAF) e Titulares de Funções Essenciais (TFE) – [Aprovado por unanimidade](#);
6. Deliberar sobre a revisão da Política de Seleção, Designação e Avaliação do Revisor Oficial de Contas (ROC) ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (SROC) e de Contratação de Serviços ao ROC/SROC – [Aprovado por unanimidade](#);
7. Deliberar sobre a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., (Banco Montepio) nos termos da lei e dos Estatutos, para o mandato 2026-2029 – [Aprovado por unanimidade](#);
8. Deliberar sobre a eleição da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral prevista no artigo 12.º c) dos Estatutos do Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., (Banco Montepio), para o mandato 2026-2029 – [Aprovado por unanimidade](#);
9. Deliberar sobre a Carta de Missão do Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., (Banco Montepio) para o mandato 2026-2029 – [Aprovado por unanimidade](#).

Lisboa, 30 de abril de 2026

A Secretária da Sociedade

Ana Rita de Mello Vieira Santos