



MÚTUA DOS PESCADORES

Mútua de Seguros, C.R.L.

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, é convocada a **Assembleia Geral da Mútua dos Pescadores – Mútua de Seguros, C.R.L.**, com o capital social variável mínimo de 6.000.000 de Euros, com sede em Lisboa, na Avenida Santos Dumont, n.º 57 - 6.º, 7.º e 8.º, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 16.616, para se reunir no dia **29 de março de 2026, pelas 09.30 horas**, no Hotel 3K Barcelona, sito à R. Laura Alves n.º 10, Lisboa, com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

- 1.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de Relatório de Gestão, documentos de prestação de contas, parecer do Conselho Fiscal e respetivas conclusões, referentes ao exercício de 2025;
- 2.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação dos resultados;
- 3.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de transferência do valor de quatro milhões de euros da rubrica de Resultados Transitados para a conta Reservas Livres;
- 4.º - Apreciação, discussão e votação da proposta para o aumento do capital social da Cooperativa, por incorporação de reservas livres;
- 5.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração dos Estatutos, no que diz respeito ao capital social (n.º 1 do artigo 7.º);
- 6.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação do Fundo de Reserva para a educação cooperativa e formação cultural e técnica dos cooperadores, trabalhadores e comunidade;
- 7.º - Apreciação, discussão e votação sobre o Relatório de Avaliação da Política de Remuneração;
- 8.º - Apreciação, discussão e votação da proposta do Conselho Fiscal para designação do Revisor Oficial de Contas para o biénio 2026-2027;
- 9.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de Política de Seleção e Avaliação;
- 10.º - Apreciação, discussão e votação da proposta de dispensa de caução dos membros do Conselho de Administração;
- 11.º - Outros Assuntos relevantes.

Nos termos do n.º 2, do artigo 35.º dos Estatutos, se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos cooperadores com direito a voto, a assembleia **reunirá validamente meia hora depois com qualquer número de participantes.**

Lisboa, 9 de março de 2026

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Rui Manuel Barbosa Coelho e Campos

Sede: Avenida Santos Dumont, Edifício Mútua, n.º 57, 6.º, 7.º, 8.º - 1050-202 Lisboa
T +351 21 393 63 00 | F +351 21 393 63 10 | geral@mutuapescadores.pt
www.mutuapescadores.pt

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 16.616
NIPC 500 726 477 – Capital variável, mínimo 6 Milhões Euros