



Capital Social: € 115.000.000  
Capital Próprio Individual a 30 de Junho de 2011: € 131.922  
Capital Próprio Consolidado a 30 de Junho de 2011: € 2.449.869  
Sede: Av. General Norton de Matos – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  
Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Colectiva: 504 882 066

## PROPOSTAS PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

**Ponto 1 da Ordem de Trabalhos:** Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício de 2011/2012.

### Proposta

O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD propõe à Assembleia Geral da Sociedade que seja aprovado o Relatório & Contas 2011/2012, que compreende o período de 1 de Julho de 2011 a 30 de Junho de 2012, conforme submetido para apreciação e deliberação da Assembleia.

Lisboa, 8 de Novembro de 2012

*O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD*

**Ponto 2 da Ordem de Trabalhos:** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.

### Proposta

O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD reitera a exactidão das demonstrações financeiras apresentadas e propõe que os resultados apurados no exercício, que em termos individuais correspondem a um prejuízo de 14.295.523 euros e em termos consolidados a um prejuízo de 11.690.253 euros, sejam transferidos para resultados acumulados.

Lisboa, 8 de Novembro de 2012

*O Conselho de Administração da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD*

**Ponto 3 da Ordem de Trabalhos:** Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.

### **Proposta**

O Sport Lisboa e Benfica, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, propõe à Assembleia Geral da Sociedade que seja aprovado um voto de confiança ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD.

Lisboa, 8 de Novembro de 2012

*A Direcção de Sport Lisboa e Benfica*

**Ponto 4 da Ordem de Trabalhos:** Proceder à aprovação da declaração sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização.

### **Proposta**

Vem o Sport Lisboa e Benfica, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, declarar os critérios que presidirão à fixação das remunerações dos membros do Conselho de Administração, a fim de obter da Assembleia a anuência à aplicação de tais princípios genéricos.

Assim, no que respeita à remuneração dos cargos dos Administradores, os critérios conjugados deverão ser o da relevância das áreas de gestão executiva que constituem o pelouro de cada um, assim como o nível de responsabilidade das respectivas funções na Sociedade.

No que respeita à fixação dos prémios dos Administradores relativos ao exercício de 2012/2013, deverá a Comissão de Remunerações atender, na sua fixação, aos principais indicadores financeiros, desportivos, comerciais e outros, tendo em consideração os objectivos definidos no início do referido exercício.

Em qualquer dos casos, deverá caber à Comissão de Remunerações a definição do peso específico e da ponderação relativa de cada um dos critérios acima enunciados que, só no plano da sua consideração deve essa Comissão ter por vinculativos.

Propõe por último o Sport Lisboa e Benfica que a Comissão de Remuneração prevista no artigo 18º dos Estatutos seja composta pelos seguintes accionistas:

Sport Lisboa e Benfica

Sport Lisboa e Benfica, SGPS, SA

Luís Filipe Ferreira Vieira

Lisboa, 8 de Novembro de 2012

*A Direcção de Sport Lisboa e Benfica*

**Ponto 5 da Ordem de Trabalhos:** Proceder à eleição dos órgãos sociais.

### **Proposta**

O Sport Lisboa e Benfica, titular da totalidade das acções de Categoria A representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, propõe a eleição dos seguintes membros para os cargos dos órgãos sociais:

#### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente: Álvaro Cordeiro Dâmaso

Vice-Presidente: Vítor Manuel Carvalho Neves

Secretário: Virgílio Duque Vieira

#### **Conselho de Administração**

Presidente: Luís Filipe Ferreira Vieira

Vice-Presidente: Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha

Vogal: Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira

Vogal: Rui Manuel César Costa

Vogal: José Eduardo Soares Moniz

#### **Conselho Fiscal**

Presidente: Rui António Gomes do Nascimento Barreira

Vogal: Nuno Afonso Henriques dos Santos

Vogal: Gualter das Neves Godinho

Suplente: José Manuel da Silva Appleton

#### **Revisor Oficial de Contas**

KPMG & Associados, SROC, SA, representada por João Paulo da Silva Pratas

Mais se informa que o representante do Sport Lisboa e Benfica no Conselho de Administração será o Vice-Presidente Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha.

Lisboa, 8 de Novembro de 2012

*A Direcção de Sport Lisboa e Benfica*