

31 DE MARÇO DE 2021

-ORDEM DE TRABALHOS-

- Primeiro:** Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas da Sociedade relativos ao exercício de 2020.
- Segundo:** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados.
- Terceiro:** Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade, com a amplitude prevista na lei;
- Quarto:** Proceder à apreciação e aprovação da Política de Remuneração nos termos do art. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigorante conjugado com dos artigos 44.º, n.º 1 e 46.º. nº. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020;
- Quinto:** Proceder à apreciação da declaração sobre política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, e tomar conhecimento do denominado de “*Document on Remuneration Policy for Specific Functions & Staff Members Identified (DR (EU) No 604/2014)*” e da Avaliação Centralizada Independente sobre a Política de Remuneração, nos termos do art. 115º C, nº4 do Decreto-Lei nº. 298/92 de 31 de dezembro na sua redação vigorante conjugado com dos artigos 44.º, n.º 1 e 46.º. nº. 1 ambos do Aviso do Banco de Portugal n.º 3/2020;
- Sexto:** Proceder à apreciação da proposta de alteração da Política de Seleção e Avaliação de dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos titulares e equiparados de funções essenciais do Banco Primus.