

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO BCGA, S.A.- SOCIEDADE ABERTA

28 de Março de 2025

Ponto N.º 11 da Ordem de Trabalhos

"Deliberar sobre as remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2025-2027"

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

1. Situação

Considerando o início de um novo mandato 2025-2027 dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização do BCGA e, em particular, a designação para um novo cargo na Comissão Executiva:

- Vice-Presidente da Comissão Executiva

Importa analisar a remuneração fixa, senhas de presença e benefícios dos Membros dos Órgãos Sociais, pelo que se propõe:

- a. Manter o valor das senhas de presença atribuídas aos Membros da Mesa da Assembleia Geral, no valor bruto de 3.500 USD para o Presidente e 1.000 USD para o Vice-Presidente e Secretário.
- b. Manter o valor da remuneração anual fixa auferida pelo Presidente da Comissão Executiva e pelos Vogais, respetivamente, nos valores de 400.000 USD e 320.000 USD.
- c. Definir o valor de remuneração anual fixa a auferir pelo Vice-Presidente da Comissão Executiva, alinhado com a prática do mercado e com a remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais do BCGA, pelo que se propõe o valor de 350.000 USD.
- d. Tendo em conta a relevância do Conselho de Administração, propõe-se:
 - i. A atualização da retribuição do Presidente do Conselho de Administração, atualmente com remuneração fixa no valor anual de 125.000 USD, para o valor anual bruto de 150.000 USD;
 - ii. Manter a remuneração dos Vice-Presidentes e dos Vogais do Conselho de Administração, respetivamente, no valor anual bruto de 60.000 USD e de 50.000 USD;
 - iii. Manter a remuneração anual fixa do Vogal do Conselho de Administração Independente no valor de 100.000 USD.
- e. Tendo em conta as competências e as responsabilidades inerentes aos membros dos Comitês, propõe-se que os seus membros continuem a auferir senhas de presença com o valor bruto de 3.500 USD e 3.000 USD por cada reunião desses Comitês, consoante se trate do Presidente ou dos Vogais destes Comitês, respetivamente, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte.



- f. Independentemente dos montantes estipulados para as senhas de presença por reunião dos Comitês Especiais e do número de reuniões efectivamente realizadas, o montante máximo anual possível de ser recebido a título de senhas de presença continua limitado a 50.000 USD ou 45.000 USD, respetivamente, quando se trate do Presidente ou Vogais dos Comitês. Estes limites serão aplicados por pessoa independentemente do número de Comissões em que participe.
- g. O Vogal do Conselho de Administração Independente não terá direito a senhas de presença pela participação nos Comitês.
- h. Os membros do Conselho Fiscal devem manter a retribuição base anual, de 75.000 USD para o Presidente, 55.000 USD para o Vice-Presidente e 50.000 USD para os Vogais.
- i. Propõe-se ainda manter os benefícios complementares atribuídos aos membros da Comissão Executiva e o pagamento das despesas de deslocação e estada dos Órgãos Sociais, nos termos definidos na política de deslocação e estada do BCGA.

2. Resumo das alterações propostas

- a. Definir a remuneração fixa do Vice-Presidente da Comissão Executiva, no valor anual de 350.000 USD;
- b. Aumento da remuneração do Presidente do Conselho de Administração, no valor anual de 125.000 USD para 150.000 USD;

Pelo que tendo em consideração o exposto, propõe-se as remunerações e benefícios em anexo.

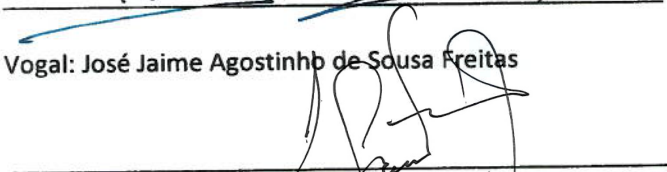
Luanda, 25 de Fevereiro de 2025

A Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais

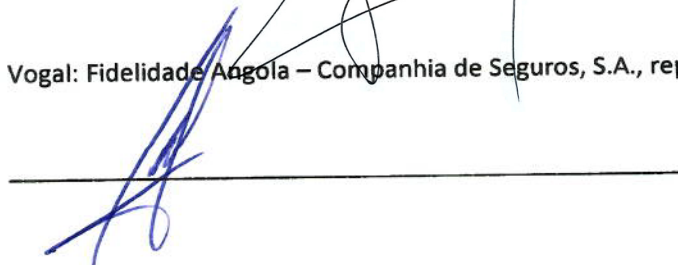
Presidente: Caixa Geral de Depósitos, S.A., representada por Francisco Xavier Soares de Albergaria d'Aguiar



Vogal: José Jaime Agostinho de Sousa Freitas



Vogal: Fidelidade Angola – Companhia de Seguros, S.A., representada por Luís Filipe Mateus Alves



Anexo – Remunerações e benefícios dos Órgãos Sociais do BCGA

1. Membros da Mesa da Assembleia Geral

Os membros da Assembleia Geral auferem senhas de presença, nos seguintes valores brutos, por reunião:

Presidente	3.500 USD
Vice-Presidente	1.000 USD
Secretário	1.000 USD

2. Conselho de Administração

Os membros do Conselho de Administração (não Executivos) auferem a seguinte remuneração fixa anual (valores brutos pagos em 14 prestações mensais):

Presidente	150.000 USD
Vice-Presidente	60.000 USD
Vogal	50.000 USD
Vogal Independente	100.000 USD ⁽¹⁾

(1) Não poderá auferir senhas de presença pela eventual participação em Comitês especiais

A remuneração imputável aos Administradores não Executivos que sejam Administradores ou Quadros do Grupo CGD deverá ser paga à CGD.

3. Comissão Executiva

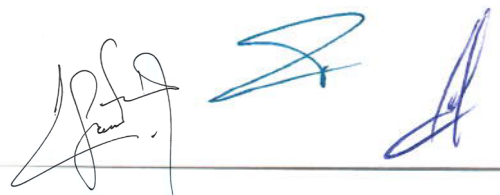
Os membros da Comissão Executiva auferem a seguinte remuneração fixa anual (valores brutos pagos em 14 prestações mensais):

Presidente	400.000 USD
Vice-Presidente	350.000 USD
Vogal	320.000 USD

Os Administradores Executivos podem ainda auferir remuneração variável (não garantida) que fica dependente, designadamente, do desempenho obtido pelo Banco e sujeita a todas as condições estabelecidas na Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização do BCGA.

Os membros executivos não auferem qualquer remuneração pelo desempenho de funções em sociedades em relação de domínio ou de Grupo com o BCGA

4. Conselho Fiscal



Os membros do Conselho Fiscal auferem a seguinte remuneração fixa anual (valores brutos pagos em 14 prestações mensais):

Presidente	75.000 USD
Vice-Presidente	55.000 USD
Vogal	50.000 USD

Não há lugar ao pagamento de senhas de presença pela participação nas reuniões do Conselho Fiscal.

5. Senhas de presença pela participação em Comités especiais

Tendo em conta as competências e as responsabilidades inerentes aos membros dos Comités especiais (Comité de Auditoria e Controlo Interno, Comité de Risco e Comité de Remunerações, os seus membros auferem senhas de presença com o valor bruto de 3.500 USD e 3.000 USD por cada reunião desses Comités, consoante se trate do Presidente ou dos Vogais destes Comités, respetivamente, sem prejuízo do limite anual.

Independentemente do número de reuniões efectivamente realizadas, o montante máximo anual possível de ser recebido a título de senhas de presença fica limitado a 50.000 USD ou 45.000 USD, respetivamente, quando se trate do Presidente ou Vogais dos Comités. Estes limites serão aplicados por pessoa independentemente do número de Comissões em que participe.

Os Administradores não Executivos que integrem os Comités especiais podem auferir senhas de presença, sujeitas ao referido limite, que acrescem à sua remuneração fixa, com exceção do Vogal Independente que não auferir senhas de presença.

As senhas de presença imputáveis aos Membros dos Comités especiais que sejam Administradores ou Quadros do Grupo CGD devem ser pagas à CGD.

6. Benefícios

A. Atribuídos exclusivamente aos Membros da Comissão Executiva

- 6.1. Na situação em que o país de residência habitual antes do início de funções no Banco não seja Angola, o limite mensal de pagamento de alojamento será de 10.000 USD, admitindo-se uma variação de 20% do limite de 10.000 USD, em caso de flutuações cambiais, devendo estas despesas ser devidamente documentadas;
- 6.2. Viatura, motorista ou segurança de acordo com a política local;
- 6.3. Utilização de comunicações móveis, com custos referentes a valor de dados e voz suportados pelo BCGA;
- 6.4. Seguro de saúde a definir localmente. Existindo já um seguro de saúde em vigor, deverá este ser aplicado;
- 6.5. Seguro de vida de 2 Remunerações Fixas anuais brutas no caso de morte ou invalidez por doença e mais 2 remunerações fixas anuais no caso de morte ou invalidez por acidente;



- 6.6. Aos Membros da Comissão Executiva cujo país de residência habitual antes do início de funções no Banco não seja Angola, pagamento de 2 viagens anuais em classe executiva para cada membro do agregado familiar, com o limite máximo de custo correspondente ao valor das viagens Luanda/Lisboa, ou de 4 viagens ao Membro da CE, no caso de não se pagarem viagens aos membros do agregado familiar;
- 6.7. Pagamento das propinas até ao 12º ano de escolaridade aos dependentes, com o limite anual de 7.000 USD por dependente;
- 6.8. Subsídio de Instalação até ao limite de 5% da Remuneração Fixa anual bruta, contra apresentação das facturas respectivas, quando se tratem de membros da Comissão Executiva cujo país de residência habitual antes do início de funções no Banco não seja Angola;
- 6.9. Aos membros da Comissão Executiva cujo país de residência habitual antes do início de funções no Banco não seja Angola, pagamento, no início e no fim do mandato, do transporte de bens exclusivamente pessoais, até ao limite de 10m3, de e para o local de residência de partida;

B. Atribuídos a todos os Órgãos Sociais

- 6.10. Pagamento das despesas de deslocação e estada dos Órgãos Sociais quando imputáveis às funções exercidas, desde que devidamente fundamentadas e suportadas, dentro da política de deslocação e estada do BCGA.
- 6.11. Tratando-se de Administradores não Executivos que não residam permanentemente em Angola, têm direito ao pagamento de despesas de deslocação e estada, desde que devidamente fundamentadas e suportadas, dentro da política de deslocação e estada do BCGA, com um limite anual de 35.000 USD.

