

**Assembleia Geral Anual de Accionistas do BCGA, S.A. – Sociedade Aberta**

**31 de Março de 2026**

**09h00**

**Propostas de Deliberações**

**Ponto 1 – Proposta relativa ao Ponto N.º 1 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2025, incluindo o Relatório de Governo Societário.

**Ponto 2 – Proposta relativa ao Ponto N.º 2 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2025.

**Ponto 3 – Proposta relativa ao Ponto N.º 3 da Ordem de Trabalhos**

Apreciar o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2025.

**Ponto 4 – Proposta relativa ao Ponto N.º 4 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a revisão da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

**Ponto 5 – Proposta relativa ao Ponto N.º 5 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a proposta de actualização das remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2025-2027.

**Ponto 6 – Proposta relativa ao Ponto N.º 6 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a ratificação da aplicação, pela Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais, do limite do diferimento da remuneração variável atribuída em 2025 por referência ao exercício de 2024.

**Ponto 7 – Proposta relativa ao Ponto N.º 7 da Ordem de Trabalhos**

Apreciar a Declaração Anual da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

**Ponto 8 – Proposta relativa ao Ponto N.º 8 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a proposta da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais relativa ao montante global máximo de remuneração variável relativa ao exercício de 2025, a pagar aos Administradores Executivos.

**Ponto 9 – Proposta relativa ao Ponto N.º 9 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola:

- Modificação do n.º 2 do Artigo 7.º;

- Modificação do n.º 4 do Artigo 10.º;
- Inclusão de um novo capítulo, que será o V, sobre o Secretário da Sociedade, passando o actual V a capítulo VI.

**Ponto 10 – Proposta relativa ao Ponto N.º 10 da Ordem de Trabalhos**

Deliberar sobre a delegação de competências da Assembleia Geral no Conselho de Administração para a adesão do Banco Caixa Geral Angola, S.A., Sociedade Aberta (BCGA) a uma Associação de Emitentes de Valores Mobiliários.

**Ponto 11 – Proposta relativa ao Ponto N.º 11 da Ordem de Trabalhos**

Ratificar a designação, pelo Conselho de Administração, da Senhora Helena Monteiro Jardim para desempenhar o cargo de 2.ª Vice-Presidente do Conselho de Administração no mandato 2025-2027.

**Ponto 12 – Proposta relativa ao Ponto N.º 12 da Ordem de Trabalhos**

Ratificar a cooptação, pelo Conselho de Administração, do Senhor Arnaldo António Pereira do Lago de Carvalho, para desempenhar o cargo de Administrador Independente no mandato 2025-2027.

**Ponto 13 – Outros assuntos.**