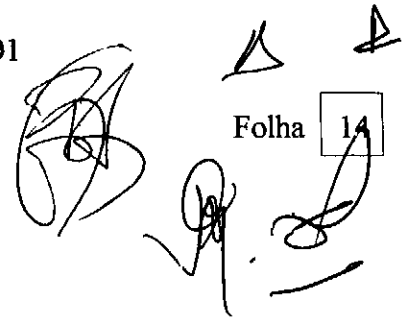


PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS



Folha 14

ATA NÚMERO OITO

No dia vinte de Julho de 2012, na Rua de Milheirós de Poiares, no Edifício Villa Balbina, 3700-189 S. João da Madeira, pelas onze horas, reuniu a Assembleia Geral da sociedade "PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM".

Estiveram presentes os membros da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Rui Manuel Oliveira Costa, Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares e Sr. Valdemar Lopes Patrício, respetivamente seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

Compareceram na Assembleia Geral, Dr. Manuel Castro Almeida, em representação da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 acções, correspondente a 51% do capital social, Gaspar Barbosa Borges, em representação da Domingos da Silva Teixeira, SA, conforme procuração em anexo, titular de 7.350 acções, correspondente a 14,7% do capital social, Gaspar Barbosa Borges, em representação de Alexandre Barbosa Borges, SA, titular de 7350 acções, correspondente a 14,7% do capital social, Valdemar Lopes Patrício em representação de Patrícios, SA, titular de 7350 acções, correspondente a 14,7 % do capital social, Gaspar Barbosa Borges em representação de Investhome Construção e Imobiliária, SA, conforme procuração em anexo, titular de 1.225 acções, correspondente a 2,45% do capital social e Gaspar Barbosa Borges em representação de Alexandre Barbosa Borges II -Imobiliária, SA, titular de 1.225 acções, correspondente a 2,45 do capital social.

A ordem de trabalhos atempadamente distribuída a todos os sócios foi a seguinte:

- 1 - Aprovação do relatório e Contas de 2011;
- 2 - Outros assuntos.

Entrando no ponto 1. da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Presidente do Conselho de Administração que fez a apresentação do Relatório e Contas do exercício de 2011 e do Parecer do Fiscal Único, documentos esses distribuídos atempadamente a todos os sócios, e que constitui anexo 1 a esta ata. Após análise e discussão dos documentos foram os mesmos submetidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral a votação, tendo merecido a aprovação unânime dos representantes de 100% do capital social.

Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou aberto o ponto 2. da Ordem de Trabalhos «Outros assuntos».

O Presidente do Conselho de Administração usou da palavra, tendo apresentado a seguinte proposta:

“Dado que os estatutos da empresa ‘PERM- Parque Empresarial da Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM’, no seu artigo 13º, refere unicamente que o Conselho de Administração é composto por três membros não especificando se o são na qualidade de Administradores Executivos ou não;

Tornando-se necessário esclarecer qual o âmbito das suas funções nos termos referidos no Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, com republicação do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, no seu artigo 21º, propõe-se que os membros do Conselho de Administração sejam considerados com funções não executivas.”

Após análise e discussão da proposta, foi a mesma submetida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral a votação, tendo merecido a aprovação unânime dos representantes de 100% do capital social.

Nada mais havendo a deliberar, foi elaborada a presente minuta de ata a qual mereceu a aprovação por unanimidade dos sócios presentes e vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral.

O Presidente

PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

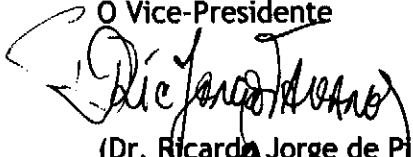
Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Albina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS

Folha 15


(Dr. Rui Manuel Oliveira Costa)

O Vice-Presidente


(Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares)

O Secretário


(Sr. Valdemar Lopes Patrício)