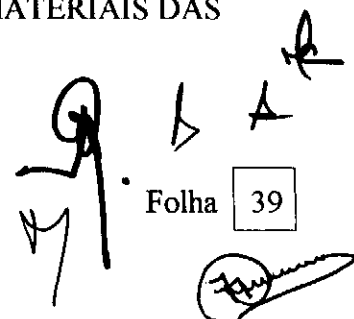


PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

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

ATA NÚMERO TREZE



Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, pelas dezasseis horas, reuniu nas instalações da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria a Assembleia Geral Ordinária da sociedade "PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM", sita na Rua de Milheirós Poiares, Edifício Villa Balbina, 3700-189, S. João da Madeira, empresa inter-municipal, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira com o número único de matrícula e pessoa colectiva 509 042 201, com o capital social integralmente realizado de 50.000€, de acordo com o previsto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais, na sequência da convocatória efectuada nos termos legais, sob a presidência da Mesa da Assembleia de Ricardo Tavares, coadjuvado pelo vice-presidente Luís Miguel Pereira de Oliveira e secretariado por Rui Pinho, Fiscal Único, dada a ausência do secretário da Mesa. -----

Estiveram presentes os seguintes acionistas: -----

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 51,00% do capital social, representada por José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva. -----

- Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 7.350 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 14,70% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges.-----

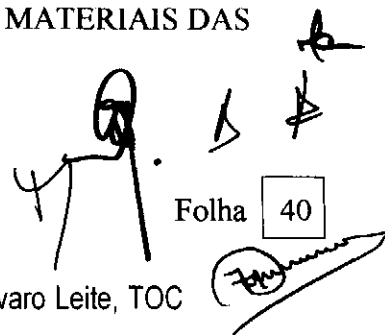
- Domingos Silva Teixeira, S.A., titular de 7.350 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 14,70% do capital social, representada por Vítor Rafael Machado Fernandes, conforme Procuração que se anexa.-----

- Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

- Investhome – Construção e Imobiliária, S.A., titular de 1.225 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por Vítor Rafael Machado Fernandes, conforme Procuração que se anexa. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente, Gaspar Barbosa Borges na

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



qualidade de Vogal, e Joaquim Manuel Santos Costa na qualidade de Vogal, Álvaro Leite, TOC da PERM e Rui Pinho em representação do ROC da PERM. -----

A ordem de trabalhos constante na convocatória foi a seguinte: -----

- 1 – Alteração dos Regulamentos de venda de lotes e de exploração e gestão do PERM:
retificação do Anexo II;
- 2 – Plano Plurianual de Investimentos - CAPERM;
- 3 – Prestação de Contas de 2013;
- 4 – Outros assuntos.

O Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, pondo à consideração dos acionistas a ata da última reunião da Assembleia Geral, a qual foi aprovada por unanimidade.-----

**1 – Alteração dos Regulamentos de venda de lotes e de exploração e gestão do PERM:
retificação do Anexo II;**

Pelo Presidente do Conselho de Administração e dado ter-se verificado a existência de um lapso no Anexo II dos Regulamentos de venda de lotes e de exploração e gestão do PERM foi apresentada proposta aprovada pelo Conselho de Administração.-----

O Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia a referida proposta tendo sido aprovada por unanimidade. -----

2 – Plano Plurianual de Investimentos - CAPERM;

Nos termos do ponto 6.4 do Acordo de Acionistas de Cooperação Técnica, Económica e Financeira que constituía o Anexo IV do contrato para a execução de 49% do Capital Social da Sociedade PERM, EIM, a Assembleia Geral deliberou por unanimidade aprovar a assunção de compromissos plurianuais para a realização do Centro de Acolhimento do PERM (CAPERM) no valor de 735.547,37€.

3 – Prestação de Contas de 2013;

O Presidente do Conselho de Administração, Emídio Sousa, fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas, bem como do parecer do ROC explicando o seu conteúdo, tendo sido sujeito a aprovação pelos restantes elementos.-----

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 41

O relatório e contas de 2013 foi aprovado por unanimidade. -----

4 – Outros Assuntos.

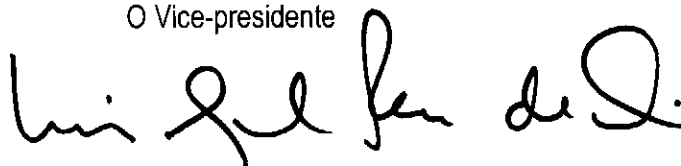
Passando de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos presentes manifestou intenção de intervir. -----

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente minuta de ata, a qual mereceu a aprovação por unanimidade dos acionistas presentes e vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente



O Vice-presidente



O Secretário



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


Número de Pessoa Colectiva e de Matrícula: 509 042 201

Capital Social: EUR 50.000

Matriculada na C. R. Civil/Predial/Comercial de S. João a Madeira

Sede: Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina

Lista de Presenças da Assembleia-Geral de Accionistas de 27 de maio de 2014

Nome	Sede/Morada	Representante ou Representado por	Ações	Tipo de ações	V. Nominal por ação	Assinaturas
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA	Edifício Villa Balbina, S. João da Madeira	José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva	25.500	Nominativas	EUR 1,00	
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	Rua de Pitancinhos, Palmeira, Braga	Vitor Rafael Machado Fernandes	7.350	Nominativas	EUR 1,00	Vitor Fernandes
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	Lugar Martim de Além, Martim, Barcelos	Gaspar Barbosa Borges	7.350	Nominativas	EUR 1,00	Gaspar Borges
PATRÍCIOS, SA	Rua de Trás-os-Lagos, Guisande, Santa Maria da Feira	Valdemar Lopes Patrício	7.350	Nominativas	EUR 1,00	
INVESTHOME - CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, SA	Rua de Pitancinhos, Palmeira, Braga	Vitor Rafael Machado Fernandes	1.225	Nominativas	EUR 1,00	Vitor Fernandes
ALEXANDRE BARBOSA BORGES II - IMOBILIÁRIA, SA	Loteamento do Feital, Lote nº 1, Frossos, Braga	Gaspar Barbosa Borges	1.225	Nominativas	EUR 1,00	Gaspar Borges

Presidente da Assembleia Geral



domingos da silva teixeira,sa

dst

rua de pitancinhos - palmeira
apartado 208
4711-911 braga portugal
tlf (+351) 253 307 200/1 fax (+351) 253 307 210
geral@dstsgps.com
www.dstsgps.com

PROCURAÇÃO

*

DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A., pessoa colectiva n.º 501 489 126, na qualidade de accionista da sociedade comercial “**PERM, EIM**” contribuinte fiscal n.º 509.042.201, neste ato representada por **José Gonçalves Teixeira**, casado, portador do Cartão Cidadão n.º 05961916, com domicilio profissional na Rua de Pitancinhos, freguesia de Palmeira, concelho de Braga, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, com poderes bastantes para este acto, declara constituir seu bastante procurador **Vítor Rafael Machado Fernandes**, portador do Cartão Cidadão n.º 12161621, com domicilio profissional na Rua de Pitancinhos, freguesia de Palmeira, concelho de Braga, a quem confere os mais amplos poderes de representação em sede da reunião de Assembleia Geral de Accionistas da supra referida sociedade, a realizar-se em 27 de Maio de 2014, pelas 16:00 horas.

Os poderes consagrados conferem ao procurador os poderes especiais necessários para, em representação da mandante, discutir e votar, nos termos que entender por conveniente, os pontos que constituem a ordem de trabalhos.

Braga, 21 de Maio de 2014

Vitor Rafael Machado Fernandes

PROCURAÇÃO

*

Investhome Construção Imobiliária, S.A., pessoa coletiva n.º 505 228 700, na qualidade de accionista da sociedade comercial "PERM, EIM" contribuinte fiscal n.º 509.042.201, neste ato representada por **José Gonçalves Teixeira**, casado, portador do Cartão Cidadão n.º 05961916, com domicilio profissional na Rua de Pitancinhos, freguesia de Palmeira, concelho de Braga, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, com poderes bastantes para este acto, declara constituir seu bastante procurador **Vitor Rafael Machado Fernandes**, portador do Cartão Cidadão n.º 12161621, com domicilio profissional na Rua de Pitancinhos, freguesia de Palmeira, concelho de Braga, a quem confere os mais amplos poderes de representação em sede da reunião de Assembleia Geral de Accionistas da supra referida sociedade, a realizar-se em 27 de Maio de 2014, pelas 16:00 horas.

Os poderes consagrados conferem ao procurador os poderes especiais necessários para, em representação da mandante, discutir e votar, nos termos que entender por conveniente, os pontos que constituem a ordem de trabalhos.

Braga, 21 de Maio de 2014

