

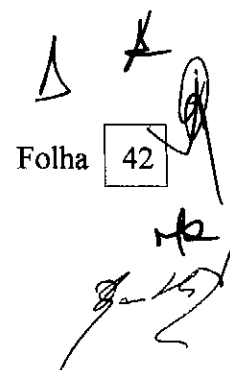
PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

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 CATORZE

Folha 42



Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas nove 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 Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa, por designação da Assembleia Geral, face à ausência do Secretário eleito.-----

Estiveram presentes os seguintes acionistas: -----

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 ações 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 14.700 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 29,40% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

- Domingos Silva Teixeira, S.A., titular de 7.350 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 14,70% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges, conforme Procuração que se anexa.-----

- Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 ações 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 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges, 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 qualidade de Vogal, e Joaquim Manuel Santos Costa na qualidade de Vogal. -----

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

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 43

- 1 – Transmissão de ações;
- 2 – Obras necessárias e indispensáveis à concretização do projeto PERM;
- 3 – Outros assuntos.

1 – Transmissão de ações;

O senhor Presidente do Conselho de Administração informou que os parceiros privados procederam à formalização do pedido de transmissão de ações, tendo para o efeito apresentado ofício com data de 7 de julho de 2014 a solicitar autorização para alterar a composição do Agrupamento que se verificará com a venda da totalidade das participações da empresa Patrícios, SA detentora de 7.350 ações à empresa Alexandre Gaspar Borges, SA passando esta a deter 14.700 ações, mantendo-se as restantes empresas do Agrupamento com as mesmas participações. Foi, ainda, prestada a informação de que o "Contrato de compra e venda de participações sociais, de suprimentos e de créditos da PERM- Parque Empresarial de Recuperação de Materiais da Terras de Santa Maria, EIM," celebrado a 8 de julho de 2014, entre Patrícios, SA e Alexandre Barbosa SA, segundo o qual o primeiro vende ao segundo as ações detidas no capital social da PERM, foi presente na reunião da AMTSM de 24 de julho tendo o Conselho Diretivo manifestado a sua concordância ficando apenas condicionada à apresentação expressa de concordância, por parte de todos os membros do Agrupamento constituído no âmbito do concurso público realizado pela AMTSM para a alienação de 49 % do capital social da PERM,EIM, condição essa satisfeita pelo ofício atrás identificado.-----

O senhor Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade, o pedido de transmissão de ações. -----

2 – Obras necessárias e indispensáveis à concretização do projeto PERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando da palavra informou os presentes da evolução da empreitada com a apresentação de alguns dados, nomeadamente os referentes à execução da obra (Autos de Medição que, neste momento totalizam o valor de 9.237.177,40 €, acrescido de IVA) e os referentes ao número de lotes que foram já objeto de contratos de promessa de compra e venda (41 lotes, totalizando a área de 82.000 m².) -----

Deu, ainda, nota de que seria de analisar e avaliar a possibilidade de, nesta altura, se realizarem algumas intervenções que pudessem valorizar o PERM. A esse propósito, informou julgar-se sabedor de estar em preparação a abertura de candidaturas ao ON2, o que poderia ser uma preciosa ajuda para os fins em vista.-----

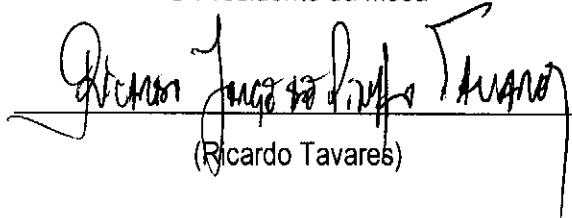
Após debate e análise, foi deliberado, por unanimidade, que tendo em conta a possibilidade de vir a ocorrer proximamente a abertura de candidaturas ao ON.2, encarregar o Conselho de Administração no sentido de promover todas as diligências para assegurar o eventual financiamento comunitário para a execução de obras de valorização do PERM, para posterior análise e aprovação pela Assembleia.-----

3 – 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 senhor Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral. -----

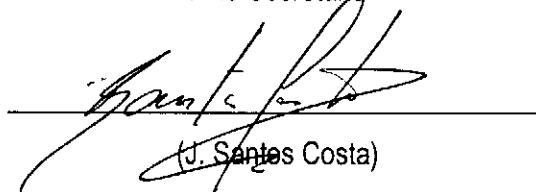
O Presidente da Mesa


(Ricardo Tavares)

O Vice-presidente da Mesa


(Miguel Oliveira)

P' lo Secretária


(J. Santos Costa)