

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 45

ATA NÚMERO QUINZE

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, pelas doze horas, reuniu nas instalações da empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A. sita em Rua do Labriosque, 70 –Martim em Barcelos, a Assembleia Geral Ordinária da sociedade “PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM”, 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 António Magalhães, por designação da Assembleia Geral.-----

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 23.275 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 46,55 % do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges.-----

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. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente e Joaquim Manuel Santos Costa na qualidade de Vogal, assim como o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho.-----

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

- 1 – Eleição do Secretário da Mesa;
- 2 - Transmissão de ações;
- 3 – Instrumentos de gestão previsional para 2015
- 4 - Obras complementares à implementação do PERM;

## ACTAS

5 – Outros assuntos.

### 1 – Eleição do Secretário da Mesa;

O senhor Presidente do Conselho de Administração informou que em virtude da empresa Patrícios, S.A. ter deixado de pertencer ao Agrupamento de empresas constituído no âmbito do concurso público realizado pela AMTSM para a alienação de 49 % do capital social da PERM, EIM, o senhor Valdemar Patrício, representante daquela empresa, deixou também de ser o Secretário da Mesa propondo que se procedesse à sua substituição pelo Dr. António Magalhães.-----

O senhor Presidente da Mesa pôs esta proposta à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade. -----

### 2 – 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 dois contratos de compra e venda de participações sociais, um celebrado entre Investhome- Construção e Imobiliária, SA e Alexandre Barbosa Borges, S.A., e outro entre Domingos da Silva Teixeira, SA e Alexandre Barbosa Borges, S.A., ambos celebrados a 23 de setembro de 2014. Tendo sido presente na reunião da AMTSM de 24 de julho a formalização do pedido de transmissão de ações, o Conselho Diretivo manifestou a sua concordância ficando apenas condicionada à apresentação expressa de concordância, por parte de todos os membros do Agrupamento, condição essa também agora satisfeita.-----

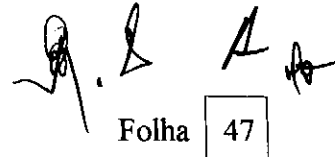
O senhor Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade, o pedido de transmissão de ações. -----

### 3 – Instrumentos de gestão previsional para 2015

O senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando a palavra, apresentou o documento de gestão previsional para 2015 nas suas diversas vertentes, salientando que o mesmo reflete um objetivo ambicioso na medida em que pretende uma rápida execução da obra para, posteriormente, se poder proceder à venda dos lotes. A este propósito, fez ainda algumas considerações sobre o ponto de situação em que se encontram os trabalhos da empreitada, considerando estarem criadas as condições para a sua conclusão se verificar no corrente ano. Informou, ainda, ter convidado o senhor Ministro do Ambiente a visitar o local tendo este anuído ao convite. De seguida, o senhor Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios

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

  
Folha 47

**ACTAS**

das Terras de Santa Maria tomando da palavra, referiu a necessidade de se promover o PERM, quer no mercado interno quer no mercado externo justificando tal esforço para se recuperar o investimento que ali está a ser realizado. -----

Tomando a palavra, o Sr. Gaspar Barbosa Borges destacou a importância de se estabelecer esse esforço conjunto para a boa realização do projeto, salientando a boa localização do PERM e as acessibilidades do mesmo. -----

Foi, ainda, presente o parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, emitido pelo Revisor Oficial de Contas, nos termos da alínea j) do nº 6 do artigo 25º da Lei / 2012 de 31 de Agosto ----

-O senhor Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade, o documento previsional para 2015. -----

**4 - Obras complementares à implementação do PERM;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando da palavra informou os presentes de se ter verificado a abertura do prazo para apresentação de candidaturas ao *Overbooking* do ON.2 e que o Conselho de Administração entendeu serem absolutamente necessárias à implementação do PERM as obras de abastecimento de água, de drenagem de águas, de vedação e segurança e de rede de média tensão, pelo que pedia a respetiva autorização à Assembleia Geral para poder levar a cabo a realização das mencionadas obras. -----

O Senhor Presidente da Mesa, tomando da palavra, salientou que as obras a realizar deverão adequar-se às regras da contratação pública tendo em vista a elegibilidade das despesas a fundos comunitários. -----

O Senhor Vice Presidente da Mesa, usou da palavra, para alertar que o aviso de abertura do ON2 estabelecia de forma limitada as tipologias de obras passíveis de serem enquadradas no financiamento. -----

Tomando a palavra, o Sr. Gaspar Barbosa Borges informou que, caso não haja financiamento do ON2 em relação às obras em causa o parceiro privado assumirá os encargos daí resultantes, tal com tem vindo a fazer ao longo de todo este processo. -----

O Senhor Presidente da Mesa, propôs a aprovação da realização daquelas obras e que o Conselho de Administração realize as diligências necessárias para a apresentação ao ON.2 da respetiva candidatura. -----

O senhor Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia esta proposta que foi aprovada por unanimidade. -----

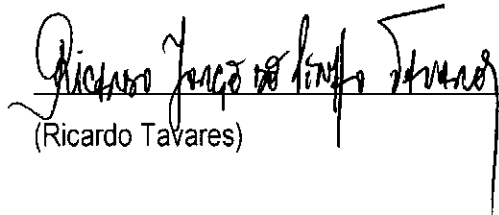
## ACTAS

### 5 – Outros Assuntos.

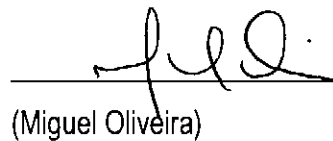
Passando de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos presentes manifestou intenção de intervir. -----

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. -----

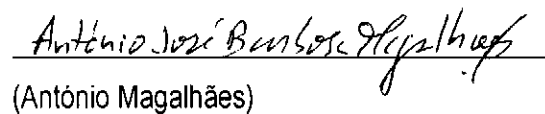
O Presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
(Ricardo Tavares)

O Vice-presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
(Miguel Oliveira)

O Secretário

  
\_\_\_\_\_  
(António Magalhães)