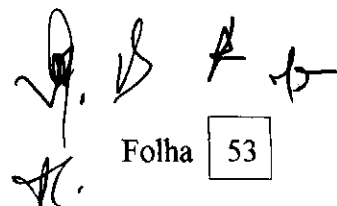


PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS  
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

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 53

ATA NÚMERO DEZASETE

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, pelas dezoito 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 António Magalhães.-----

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 23.275 acções 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 acções 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. – Relatório e Contas referentes ao exercício de 2014 e parecer do Fiscal Único;
2. – 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ
3. – Outros assuntos.

## ACTAS

### 1. Relatório e Contas referentes ao exercício de 2014 e parecer do Fiscal Único;

O Presidente do Conselho de Administração 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.-----

O relatório e contas de 2014 foi aprovado por unanimidade. -----

### 2. 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ

Foi presente a 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ, outorgado em 11/03/2015, o qual alterou o valor inicial do financiamento de 1.356.200,00 € para 1.702.155,79 €, que mereceu a aprovação do Conselho de Administração na sua reunião de 26 de Março de 2015. -----

A Assembleia Geral aprovou por unanimidade a referida Adenda -----

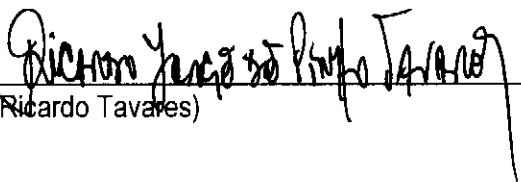
### 3. Outros Assuntos.

O Senhor Presidente informou que na reunião do Conselho de Administração de fevereiro, foi aprovado a "prorrogação do prazo de "mais de 65 dias após a resolução da ligação do ramal de média tensão". -----


Nos termos do ponto 6.4 alínea h) do Acordo de Acionistas o Senhor Presidente propôs a ratificação daquela deliberação que mereceu a aprovação unânime da Assembleia. -----

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. -----

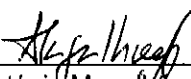
O Presidente da Mesa

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

O Vice-presidente da Mesa

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

O Secretário

  
\_\_\_\_\_  
(António Magalhães)