

Acta n.º 2

Aos 2 dias do mês de Março de dois mil e onze, pelas 10 horas, reuniu na sua sede sita em S. João da Madeira, na Rua Milheirós de Poiares, o Conselho de Administração da sociedade PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM, número único de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de S. João da Madeira 509042201, com sede na Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina, com o capital social integralmente subscrito realizado de 50.000,00 de euros.

Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho:

- Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente do Conselho de Administração;
- António Alberto Almeida de Matos Gomes, Vogal;

Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos:

PONTO UM: Aprovar todos os contratos e documentos relacionados com a celebração do Contrato para a Aquisição de 49% do Capital Social da Sociedade "PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM" ('Contrato PERM').

PONTO DOIS: Mandatar administrador, para, por si só, em nome e representação da EIM, aprovar e assinar a documentação referente à celebração do Contrato PERM mencionado no ponto anterior.

Aberta a sessão e analisados os assuntos constantes da ordem de trabalhos, foi por unanimidade deliberado:

PONTO UM: Aprovar a versão final do Contrato PERM, bem como todos os contratos e documentos aí previstos.

PONTO DOIS: Mandatar o Senhor Presidente do Conselho de Administração, Emídio Ferreira dos Santos Sousa, para por si só, em nome e representação da Sociedade, praticar, assinar, requerer e outorgar, em termos gerais, tudo o que se mostrar necessário para a celebração do referido Contrato PERM acima identificado, nos termos e condições que entender por convenientes.

Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes.



António Alberto Almeida de Matos Gomes

Emídio Ferreira dos Santos Sousa