

Ata nº8

Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas quinze horas, reuniu ordinariamente 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 Comercial de S. João da Madeira 509402201 e com o capital social integralmente subscrito e realizado no valor de 50.000,00 euros, na sua sede, sita em Rua de Milheirós Poiares, Edifício Villa Balbina, com a presença de todos os seus membros em efectividade de funções: Emídio Ferreira dos Santos Sousa - Presidente, Gaspar Barbosa Borges - Vogal e Joaquim Manuel Santos Costa - Vogal.

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

- 1 - Aprovação da acta da reunião anterior;**
- 2 - Aprovação do Relatório e Contas do 1º semestre 2011;**
- 3 - Candidatura ao ON2**
- 4 - Outros assuntos.**

1 - Aprovação da Acta da reunião anterior;

Após leitura e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião anterior do Conselho de Administração.

2 - Aprovação do Relatório e Contas;

O presidente do Conselho de Administração fez uma breve apresentação dos documentos de contas que ficam em anexo a esta ata.

Seguidamente, após análise e discussão foram submetidos a votação tendo sido aprovados por unanimidade.

3 - Candidatura ao ON2

O presidente do Conselho de Administração deu conta do ofício recebido do ON2 onde se informa ter sido aprovada a candidatura apresentada bem como a minuta do contrato de financiamento.

Seguidamente, após análise e discussão foi submetida a votação a minuta do contrato de financiamento, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

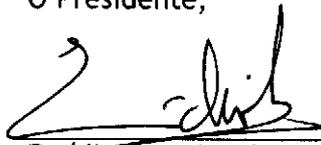
4- Outros assuntos.

Relativamente a este ponto, o Presidente informou da necessidade da constituição de um fundo de maneo para ocorrer a pequenas despesas correntes, no valor de 1.000,00 euros.

Tendo sido submetida a votação a proposta foi aprovada por unanimidade.

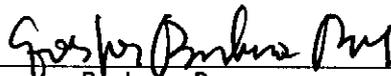
Não havendo mais nenhuma proposta formal, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta a qual depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros presentes.

O Presidente,



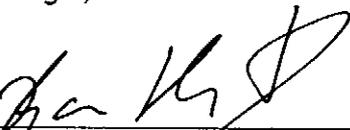
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa