

Ata nº10

Aos seis dias do mês de Março de dois mil e doze, 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 Sousa - Presidente, Gaspar Borges - Vogal, Joaquim Santos Costa - Vogal.

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

- 1 - Aprovação da ata da reunião anterior;**
- 2 - Aprovação de contas do exercício de 2011**
- 3 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso - Autorização de aumento temporário de fundos disponíveis.**
- 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 de contas do exercício de 2011

O presidente do Conselho de Administração usou a palavra fazendo a apresentação do Relatório e Contas do Exercício de 2011 e do parecer do Fiscal Único, documentos distribuídos atempadamente a todos os accionistas que constituem anexo à presente ata, que evidenciam um resultado negativo de 2.571,98€ e que foram postos a aprovação.

Foi ainda proposto que se fizesse cumprir o disposto no n.º 2, do artigo 31º, da Lei 53-F/2006.

Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade.

3- Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso - Autorização de aumento temporário de fundos disponíveis.

Foi apresentado pela Contabilidade um pedido de aumento temporário dos fundos disponíveis para o mês de Maio de 2012 através da antecipação de receita prevista, no montante de 34.066 euros, nos termos do mapa (FD 01/2012), anexo a esta ata.

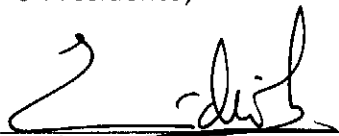
O pedido foi aprovado por unanimidade.

4 - Outros assuntos.

Relativamente a este ponto não foi apresentado nenhum tema para análise.

Não havendo mais nenhum assunto, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta a qual foi lida e aprovada e que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

O Presidente,



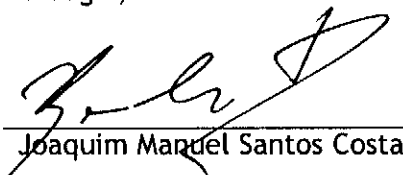
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa