

Ata nº15

Aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, 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 - Fiscalização da Empreitada;**
Relatório Final e Adjudicação.
- 3 - Execução da Empreitada;**
Ratificação da aprovação do A.M. nº 1
Ofícios CCDR e CMF
- 4 - Regulamentos do PERM;**
- 5 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (autorização de aumento temporário de fundos disponíveis;**
- 6 - Fundo de maneiio - Constituição Inicial;**
- 7 - Proposta de alteração dos Estatutos da PERM (Lei 50/2012);**
- 8 - 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 - Fiscalização da Empreitada;**

h'ir B
A
Folha 52
Ch
G

Foi presente ao Conselho de Administração o relatório final e a proposta de adjudicação dos serviços de fiscalização à empresa "Pórtico, Lda". A proposta foi aprovada por unanimidade.

3 - Execução da Empreitada;

Foi presente o Auto de Medição nº 1, o qual foi aprovado por unanimidade.

Foi presente o ofício da CCDRN a questionar a demonstração do cumprimento da DIA. Foi deliberado por unanimidade proceder à sua resposta com urgência com a informação solicitada.

Foram presentes os ofícios 1143, 1168 e 1319 da C. M. Feira, tendo os membros do Conselho de Administração tomado conhecimento do seu conteúdo.

4 - Regulamentos do PERM;

Foram presentes ao Conselho de Administração as propostas de Regulamento de Venda de Lotes bem como a proposta de Regulamento de Exploração do PERM.

Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade.

5 - 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 Janeiro de 2013 através da antecipação de receita prevista, no montante de 758.539,20 euros, nos termos do mapa (FD 01/2013), anexo a esta ata.

O pedido foi aprovado por unanimidade.

6 - Fundo de maneo - Constituição Inicial;No seguimento de deliberação anterior, foi aprovado por unanimidade, a constituição inicial do Fundo de

Maneio inicial no valor de 1.000,00€ ficando a responsabilidade da gestão do mesmo atribuída ao TOC nomeado.

7 - Proposta de alteração dos Estatutos da PERM (Lei 50/2012);

Por força do disposto na Lei 50/2012 de 31 de Agosto, elaborou-se uma proposta de alteração dos Estatutos da PERM, EIM a qual será apresentada aos accionistas para ser aprovada em Assembleia Geral. A proposta de alteração constitui anexo a esta ata.

A proposta de Alteração dos Estatutos foi aprovada por unanimidade.

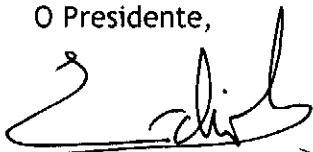
8- Outros assuntos.

Uma vez que se prevê o início da promoção de venda de futuros lotes, o Conselho de administração deliberou por unanimidade a abertura de um procedimento para a publicação num jornal adequado de informação pública sobre o início dos trabalhos de construção do PERM.

Deliberou também por unanimidade delegar no Vogal, Engº Santos Costa, todas as diligências necessárias ao desenvolvimento desse procedimento, incluindo a competência para a decisão de adjudicação.

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,

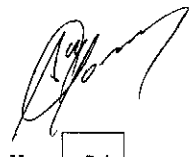


Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,

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

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 S.JOÃO DA MADEIRA C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000


Folha 54
A
lit



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa