



## Ata nº19

Aos dezoito dias do mês de junho 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 – Execução da empreitada;**
- 3 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;**
- 4 – Assessoria Fiscal;**
- 5 – Prestações Acessórias;**
- 6 – Centro de Acolhimento do PERM – CAPERM;**
- 7 – 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 – Execução da Empreitada;**

O vogal Santos Costa fez uma breve exposição sobre a evolução dos trabalhos da empreitada, assinalando algumas das questões que têm ocorrido,

Foram presentes os Autos de Medição nº 5 e nº 6 os quais foram aprovados por despachos do Presidente de 30/04/2013 e 28/05/2013 respetivamente, tendo sido ratificados pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

Foi presente o auto nº1 e o auto nº2 de revisão de preços, os quais foram aprovados por despachos do Presidente de 28/04/2013 e 28/05/2013 respetivamente, tendo sido ratificados pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

Foi presente o plano de sinalização temporária, sinalização de desvio para o corte de trânsito na Rua da Lage em Pigeiros.

O Conselho de Administração deliberou proceder-se às necessárias diligências junto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Estradas de Portugal, SA., para se proceder àquele desvio.

Foi ainda dado conhecimento de uma notificação do Instituto da Natureza e das Florestas sobre o corte/arranque de sobreiros, sobre o qual foi dada resposta em 17 de Junho de 2013, aguardando-se o resultado da mesma.

### **3 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;**

Foi presente o mapa de fundos disponíveis para o mês de Junho e julho de 2013, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento.

### **4 – Assessoria Fiscal;**

Na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 27 de Março de 2013, concordando com a realização do procedimento de ajuste directo com consulta a uma entidade tendo em vista a "Aquisição de serviços de Consultoria no Âmbito do Iva" foi apresentada proposta da empresa InoBest - Assessoria e Consultoria de Gestão, Lda. no valor de €8.495,00 + iva.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, proceder-se à respetiva adjudicação.

### **5 – Prestações Acessórias;**

Tendo em vista uma melhor avaliação da taxa remuneratória das prestações acessórias/suprimentos foi deliberado retirar este ponto da ordem de trabalhos passando o mesmo para a próxima reunião.

**6 – Centro de Acolhimento do PERM – CAPERM;**

Foi presente a informação de abertura de procedimento pré-contratual para a elaboração do respetivo projeto.

O Conselho de Administração tendo tomado conhecimento deliberou dar-se início ao procedimento administrativo, bem como aprovar as respetivas peças (convite e caderno de encargos).

Mais deliberou o Conselho de Administração delegar no Sr. Presidente a competência para as diligências necessárias ao desenvolvimento do procedimento, bem como a competência para a respectiva adjudicação.

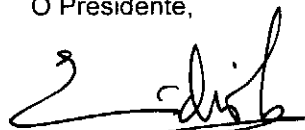
**7- Outros assuntos.**

Foi presente o of. DAA/454/AIA da CCDRN com o resultado da Auditoria Ambiental de Março de 2013

Foi presente um email do Dr. Alberto Teixeira com algumas notas para ponderação sobre a transmissão de ações entre acionistas, que mereceu a aceitação dos presentes.

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,



Emílio Ferreira dos Santos Sousa

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.: 68200 N.I.F.: 509042201  
Mat. 509042201 de 2009.06.25 em S. J. Madeira Cap.: EUR 50000


## ATAS

Folha 12

O Vogal,

  
\_\_\_\_\_  
Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,

  
\_\_\_\_\_  
Joaquim Manuel Santos Costa