

## Ata nº31

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas 10 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 Rua de Milheirós de 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. **Execução da empreitada;**
2. **Candidatura ao ON.2 (Overbooking);**
3. **Instrumentos de gestão previsional para 2015;**
4. **Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;**
5. **Fundo de maneo;**
6. **Outros assuntos.**

#### **1. Execução da empreitada;**

Foi presente o e-mail da Eng<sup>a</sup> Carla Verde da equipa técnica do adjudicatário da empreitada do PERM, de 29 de janeiro do corrente ano, solicitando nova prorrogação do prazo de "mais de 65 dias após a resolução da ligação do ramal de média tensão". Durante a análise deste ponto, ausentou-se da reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges, pelo fato de ser um dos responsáveis do empreiteiro. Seguidamente a proposta foi aprovada pelos dois membros do Conselho de Administração, a título gracioso atendendo a que as causas da prorrogação não são imputáveis quer ao dono da obra quer ao empreiteiro.-----

Entretanto, regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. Foi presente o orçamento referente ao pedido de requisição de ligação de Média Tensão ao PERM, pela EDP,

no valor de 24.568, 88 €, IVA incluído. Dada a absoluta necessidade daquela ligação e o fato da mesma ser da exclusiva responsabilidade da EDP o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, proceder-se ao respetivo pagamento.-----

## **2. Candidatura ao ON.2 (Overbooking);**

O senhor Presidente do Conselho de Administração informou que, na sequência das indicações já anteriormente transmitidas em Assembleia Geral de 10 de outubro, foi apresentada uma candidatura ao Overbooking do ON.2 cujo formulário da Operação apresenta como Custo Total do Investimento 14.876.323,00 €, Despesa Total Elegível 14.276.908,29 €, Participação FEDER 9.554.042,84 € sendo a taxa de participação de 66,92 %. -----

O Conselho de Administração ratificou a apresentação da mencionada candidatura.----

## **3. Instrumentos de gestão previsional para 2015;**

O senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando a palavra, informou que houve necessidade de se proceder a algumas adaptações e atualizações ao documento de gestão previsional para 2015, nomeadamente nas componentes de, Fornecimentos e Serviços Externos, Variação da Produção, Suprimentos e Vendas. ---

Foi, ainda, presente o parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, emitido pelo Revisor Oficial de Contas, nos termos da alínea j) do nº 6 do artigo 25º da Lei / 2012 de 31 de Agosto que será presente à Assembleia Geral.-----

## **4. Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;**

O senhor Presidente do Conselho de Administração, tendo em conta que se aproxima o termo do prazo para a apresentação de contas à Assembleia Geral e face à necessidade da avaliação da aplicação da Lei dos Compromissos propôs que fosse solicitado ao responsável pela contabilidade do PERM um documento escrito a fim de ser submetido à próxima reunião do Conselho de Administração.-----

A proposta foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração.-----

**5. Fundo de maneo;**

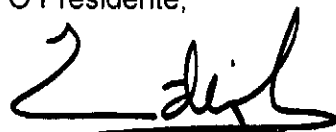
Foi presente o mapa de fundo de maneo de Janeiro, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento. -----

**6. Outros assuntos.**

Foi presente *mail* do ROC da AMTSM, que foi analisado na reunião do Conselho Diretivo que deliberou manifestar concordância com o teor do mesmo, e reencaminhá-lo para o Senhor Presidente do Conselho de Administração da PERM alertando para as diligências e prazos ali explicitados. -----

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,



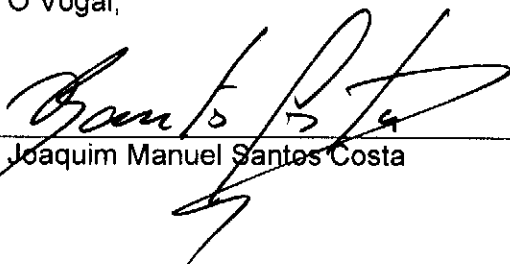
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa