

## ATA NÚMERO DEZANOVE

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu nas instalações da AMTSM, Edifício Villa Balbina, em S. João da Madeira, a Assembleia Geral Ordinária da sociedade "PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM", empresa inter-municipal, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira com o número único de matrícula e pessoa colectiva 509 042 201, com o capital social integralmente realizado de 50.000€, de acordo com o previsto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais, na sequência da convocatória efectuada nos termos legais, sob a presidência da Mesa da Assembleia de Ricardo Tavares, coadjuvado pelo vice-presidente Luís Miguel Pereira de Oliveira e secretariado por António Magalhães. -----

Estiveram presentes os seguintes acionistas: -----

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 51,00% do capital social, representada por José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva. -----

Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 23.275 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 46,55 % do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente e Joaquim Manuel Santos Costa na qualidade de Vogal, assim como o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, representada por Rui Manuel Correia de Pinho. -----

A ordem de trabalhos, prévia e legalmente enviada aos membros da Assembleia Geral é a seguinte: -----

- 1 – Revisão Orçamental 2015;
2. – Documentos Previsionais 2016;
- 3 – Outros assuntos.

### 1 – Revisão Orçamental 2015;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando da palavra, propôs aos presentes a ratificação das alterações ao Orçamento de 2015, aprovadas pelo Conselho de Administração, resultantes quer da Revisão de Preços da empreitada do PERM, no valor de 431.593,17 €, quer

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.: N.I.F.: 509042201

Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS

B A

Folha 59

dos Trabalhos a Mais realizados sob a designação de "Execução de terras de serviço dos PT's", cujo valor ascendeu a 55.000,00€, acrescido de IVA e a "Execução da alteração do PT 0175/smf a PTS", no valor de 16.715,00 €, acrescido de IVA. -----

Referiu, ainda, que a Revisão Orçamental apresentada não põe em causa o equilíbrio financeiro do projeto atendendo a que se mantém a sustentabilidade económico-financeira, face aos compromissos assumidos pelo parceiro privado. -----

O Senhor Presidente da Mesa, colocou à consideração dos presentes a proposta de Revisão do Orçamento de 2015 apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade. -----

**2 – Documentos Previsionais 2016;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez uma apresentação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2016, tendo sido apresentado o respetivo documento. Teceu algumas considerações sobre o desenvolvimento do projeto PERM, salientado que o documento reflete como sendo um dos objetivos principais a realização da venda de lotes com uma expressão financeira significativa. -----

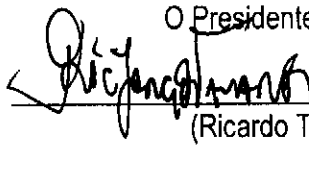
Após análise e discussão os documentos previsionais foram aprovados por unanimidade. -----

**3 – Outros assuntos**

Passando de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos presentes manifestou intenção de intervir. -----

Nada mais havendo a deliberar, o senhor Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral. -----


O Presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
(Ricardo Tavares)

O Vice-presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
(Miguel Oliveira)

O Secretário

  
\_\_\_\_\_  
(António Magalhães)