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.: 68100 N.I.F.: 509042201 Mat. 509042201 de 2009.06.25 em S. J. Madeira Cap.: EUR 50000

Folha 8

ATA NÚMERO VINTE E TRÊS

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete e trinta horas, reuniu nas instalações da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) a Assembleia Geral Ordinária da sociedade "PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM", sita na Rua de Milheirós Poiares, Edifício Villa Balbina, 3700-189, S. João da Madeira, empresa inter-municipal, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira com o número único de matrícula e pessoa coletiva 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 efetuada nos termos legais, sob a presidência da Mesa da Assembleia de Luís Miguel Pereira de Oliveira, coadjuvado pelo secretario Joaquim Santos Costa.-----Estiveram presentes os seguintes acionistas: ------Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 51,00% do capital social, representada por Joaquim Jorge Ferreira, Presidente do Conselho Diretivo da AMTSM; ------Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 23.275 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 46,55 % do capital social, representada por António José Barbosa Magalhães com procuração a conferir poderes para o efeito e que se anexa. ------Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 ações de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por António José Barbosa Magalhães com procuração a conferir poderes para o efeito e que se anexa. ------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, Lda., representada por Rui Manuel A ordem de trabalhos constante na convocatória foi a seguinte:

- 1 Eleição dos órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Fiscal Único;
- 2 Relatório e Contas 1º semestre 2017;
- 3 Documentos Previsionais para o ano 2018;
- 4 Outros assuntos.



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.: 68100 N.I.F.: 509042201 Mat. 509042201 de 2009.06.25 em S. J. Madeira Cap.: EUR 50000 Folha 9

ATAS

Eleição dos órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Fiscal Único;

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Ana Jesus

Vice-Presidente: Irene Guimarães

Secretário: António Magalhães

Conselho de Administração:

Presidente: Emídio Ferreira dos Santos Sousa,

Vogal: Margarida Maria de Sousa Correia Belém,

Vogal: Gaspar Barbosa Borges,

Fiscal Único:

Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., NIPC 507111931, representada por Rui Manuel Correia de Pinho,

Suplente: Luís Manuel Moura Esteves.

2. Relatório e Contas 1º semestre 2017;

O senhor Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação do Relatório e Contas do exercício do 1º Semestre de 2017 e Parecer do Fiscal Único, documento distribuído atempadamente a todos os sócios, e que constitui anexo 1 a esta Ata.



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.: 68100 N.I.F.: 509042201 Mat. 509042201 de 2009.06.25 em S. J. Madeira Cap.: EUR 50000 Folha 10

ATAS

3.	Documentos Previsionais para o ano de 2018;
O Sent	hor Presidente do Conselho de Administração propôs que a análise e discussão deste ponto fosse
adiada	
Esta pr	roposta foi aprovada por unanimidade
4.	Outros assuntos.
Passar	ndo de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos

O Presidente da Mesa

(Miguel Oliveira)

O Secretário da Mesa

(Joaquim Santos Costa)

