

**ATA NÚMERO VINTE E CINCO**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezasseis 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 Poiars, 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 Irene Maria Silva Guimarães, coadjuvada pelo Vice Presidente Joaquim Santos Costa e secretariado por António José Barbosa Magalhães.-----

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 Ana de Jesus, com procuração a conferir poderes para o efeito e que se anexa; -----

Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 23.275 ações 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 ações 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, assim como o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho. -----

A ordem de trabalhos constante na convocatória foi a seguinte:

- 1 – Relatório e Contas do 1º semestre de 2018;
- 2 – Instrumentos de gestão previsional para 2019;
- 3 - Outros assuntos.

**1. Relatório e Contas do 1º semestre de 2018;**

O senhor Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação do Relatório e Contas do exercício do 1º Semestre de 2018 e Parecer do Fiscal Único, documento distribuído atempadamente a todos os sócios, e que constitui anexo 1 a esta Ata. -----

O senhor Presidente da Mesa pôs os documentos à consideração da Assembleia Geral, tendo após análise e discussão, merecido a aprovação unânime dos representantes de 100 % do capital. -----

**2. Instrumentos de gestão previsional para 2019;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez uma apresentação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2019, 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

  
-----  
(Irene Guimarães)

O Vice-presidente da Mesa

  
-----  
(Joaquim Santos Costa)

O Secretário

  
-----  
(António Magalhães)