

ATA NÚMERO TRINTA E UM

José

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, reuniu através de videoconferência, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, 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 intermunicipal, 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 por António Magalhães e secretariada por Joaquim Manuel 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 Jorge Vultos Sequeira; -----

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 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 Borges.-----

Igualmente presente na Assembleia Geral o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho e o TOC Álvaro Leite. -----

A ordem de trabalhos constante na convocatória foi a seguinte:

- 1 – Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2020;
- 2- Outros assuntos.

1 - Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2020;

A Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração que, de seguida, fez a apresentação dos documentos constantes do Relatório e Contas, bem como do parecer do ROC explicando o seu conteúdo. -----

A este propósito, deu nota de que um dos aspetos a ter em conta neste Relatório tem a ver com a remuneração dos suprimentos a uma taxa de juro de 4,81% em 2020, valor que corresponde à média das taxas de juros que têm vindo a ser praticadas durante os anos de 2013 a 2019, nos termos da Proposta

apresentada e aprovada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 21 de maio de 2021. Foram, ainda, prestadas várias informações resultantes da leitura dos documentos apresentados. -----

O representante da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM), Jorge Vultos Sequeira, questionou sobre se o valor da taxa de juros a remunerar os suprimentos se tratava de matéria dos acionistas ou do Conselho de Administração ou, ainda, se havia algum documento que regulasse tal matéria. -----

A este propósito, António Magalhães interveio fazendo uma breve resenha do historial sobre o modo e a metodologia seguida para a determinação da taxa de remuneração dos juros dos suprimentos, assim como a flutuação dos seus valores ao longo do processo. -----

O representante da AMTSM, agradecendo a informação prestada, manifestou a sua intenção de aprovar aquela taxa de remuneração dos juros dos suprimentos, na condição de que o seu pagamento só tenha lugar desde que haja verbas para o satisfazer, no que todos concordaram. -----

Concluída a apresentação, a análise e sua discussão, a Senhora Presidente da Mesa submeteu os documentos à votação. -----


O relatório e contas de 2020 foi aprovado por unanimidade. -----

2 - 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, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente ata, que vai ser assinada pelos seus membros. -----

A Presidente da Mesa



(Irene Guimarães)

Vice-Presidente da Mesa



(António Magalhães)

Secretário



(J. Santos Costa)