

ATA NÚMERO TRINTA E DOIS

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez hora, 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 Irene Guimaraães, coadjuvada pelo secretário 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 José Alberto Pinheiro, 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, conforme procuração que se junta a esta ata. -----

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, conforme procuração que se junta a esta ata. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente e Margarida Belém na qualidade de Vogal, 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 – Eleição dos órgãos sociais: Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Fiscal Único;
- 2 - Outros assuntos.

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

No âmbito deste ponto, a Senhora Presidente da Assembleia Geral deu conhecimento do ofício nº 42/2022, da AMTSM, com a data de 2022-02-01, informando que, em reunião da Assembleia

Intermunicipal realizada a 25 de novembro de 2021, foi eleito como representante da Associação, enquanto acionista da PERM, EIM, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo, -----
Informa ainda que para a eleição dos órgãos sociais da PERM, EIM o ofício mencionado identifica uma proposta de elementos, que poderão ser ponderados na elaboração das listas para os órgãos sociais, tendo disponibilizado um período de cinco minutos a fim de poder serem apresentadas aquelas listas. ----
Foi proposta uma única lista pelo Presidente da Assembleia Geral com a seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Irene Guimarães;
Vice-Presidente: António Alberto de Matos Gomes;
Secretário: António Magalhães;

Conselho de Administração:

Presidente: Emídio Ferreira dos Santos Sousa;
Vogal: Sónia Marisa Lopes de Azevedo;
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.

Foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade por todos os acionistas. Mais se deliberou dispensar da prestação de caução os membros do Conselho de Administração nos termos do disposto no nº 3 do artigo 13º dos Estatutos. -----

Foi, ainda, aprovada por unanimidade a proposta de remunerar o ROC ao longo deste mandato do valor atual, ou seja, de 3.000,00€ + IVA, anualmente. -----

2. Outros assuntos.


Passando de seguida para o último ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente do Conselho de Administração tomou a palavra para agradecer o trabalho desenvolvido no último mandato pela vogal Margarida Belém e, simultaneamente, dar as boas vindas à nova vogal Sónia Azevedo para o novo mandato. -----

Prosseguiu, manifestando a sua satisfação pelo facto da empresa ter atingido os objetivos a que se propusera, sendo de ponderar a sua extinção nos termos previstos nos Estatutos . -----

ATAS


Nada mais havendo a deliberar, a 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. -----

A Presidente da Mesa



(Irene Guimarães)

O Secretário da Mesa



(Joaquim Santos Costa)