

ATA NÚMERO TRINTA E SEIS

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, 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 Guimarães, coadjuvada pelo secretário 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 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 Sónia Azevedo 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 – Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2022 e Parecer do Fiscal Único;
- 2 - Outros assuntos.

1-- Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2022 e Parecer do Fiscal Único;

O Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação dos documentos constantes do Relatório e Contas, bem como do parecer do ROC explicando o seu conteúdo. -----

Após a apresentação, a Senhora Presidente da Mesa submeteu os documentos à discussão, após a qual se passou à votação -----

O relatório e contas de 2022 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 minuta de ata, que vai ser assinada pelos seus membros. -----

A Presidente da Mesa



(Irene Guimarães)

O Secretário da Mesa



(António José Barbosa Magalhães)