

Ata nº48

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas 9,00 horas, reuniu ordinariamente o Conselho de Administração da sociedade **PERM – PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM**, número único de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira 509402201 e com o capital social integralmente subscrito e realizado no valor de 50.000,00 euros, na Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina, com a presença de todos os seus membros em efectividade de funções: Emídio Sousa – Presidente, Gaspar Borges – Vogal, Joaquim Santos Costa – Vogal. -----

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

1. Financiamento ao Projeto;
2. Notificação de sentença / Proc. nº 946/15.1 BEAVR ;
3. Fundo de maneiio;
4. CAPERM;
5. Outros assuntos.

1. Financiamento ao Projeto;

No início da análise deste ponto, ausentou-se da reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges pelo fato de ser parte interessada. O Senhor Presidente do Conselho de Administração propôs a liquidação de suprimentos no valor de 300.000,00€ à Empresa ABB, conforme a deliberação do Conselho de Administração de 25.11.2015. -----

O Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade, a referida proposta. Entretanto regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. -----

2. Notificação de sentença / Proc. nº 946/15.1 BEAVR;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou notificação de sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro onde consta a anulação da

decisão do Chefe do Serviço de Feira-3 que aplicou a coima, referente ao processo:
946/15.1BEA VR, recurso de contraordenação. -----
O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

3. Fundo de manei;

Foram presentes os mapas de fundo de manei de janeiro, fevereiro e março, tendo o
Conselho de Administração tomado conhecimento. -----

4. CAPERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou ofício da EDP
distribuição onde nos informam que é viável a alimentação de energia elétrica em
baixa tensão relativamente ao nosso pedido de viabilidade de alimentação. -----

O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

5. Outros assuntos.

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou uma carta da
Empresa Molaflex com a resposta à Interpeação para cumprimento do Acordo para a
Revogação de Contrato Promessa, tendo proposto uma reunião com o Advogado da
PERM para analisar esta proposta. -----

Foi também presente a declaração de utilidade pública da expropriação das duas
parcelas de terreno necessárias à execução de duas passagens hidráulicas na ribeira
da Lage contíguas ao Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de
Santa Maria. -----

Foi ainda apresentado o comprovativo do pagamento do IMI referente aos lotes que
ainda são propriedade da PERM. -----

O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

Finalmente foi presente uma proposta uma alteração do software de contabilidade pela
empresa Performance no valor de 505,00€ + IVA. -----

O Conselho de Administração deliberou aprovar por unanimidade a referida proposta. -

Pelo Senhor Presidente foi proposta a retificação da ata nº45 de 9 de dezembro de
2016, no que respeita ao ponto nº1 – Situação financeira, a folha 43, onde se lê “b)

Que a partir de 1 de janeiro de 2017, não haja lugar a pagamento de juros dos suprimentos;" deverá passar-se a ler "b) Que a partir de 1 de janeiro de 2017, não haja lugar a pagamento de juros dos suprimentos, a não ser que a Empresa liberte meios financeiros que permitam o pagamento de juros dos suprimentos, caso em que a taxa será fixada em conformidade com os meios financeiros que se apurarem. -----

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação transcrita. -----

Por fim, não havendo mais nenhum assunto, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta a qual foi lida e aprovada e que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração. -----

O Presidente,



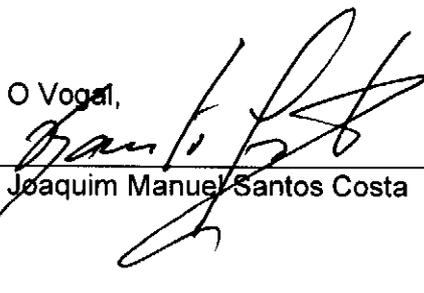
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa