

Ata nº55

Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas 10,30 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, Margarida Belém – Vogal e Gaspar Borges – Vogal. -----

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

1. Venda do Lote 95;
2. Aquisição de serviços de Técnico Oficial de Contas;
3. Outros assuntos.

1. Venda do Lote 95;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou uma proposta de venda do lote do PERM a seguir identificado, constante do respetivo Aditamento ao Alvará de Licenciamento de Operação de Loteamento nº 2/2015/ALT, nos termos do Proc. Nº 272/2017/URB de 27/06/2017 com aprovação por despacho de 16/06/2017 do Vereador do Pelouro do Planeamento, Urbanismo e Transportes, nas condições do Regulamento de Venda de Lotes do Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, e de acordo com o preço conforme a seguir se identifica: --

-

- a) Lote 95, com a área de 2.000 m², pelo preço de 78.000,00 € +IVA;

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. -----

2. Aquisição de serviços de Técnico Oficial de Contas;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou uma proposta de abertura de procedimento pré-contratual de Ajuste Direto para a celebração de um

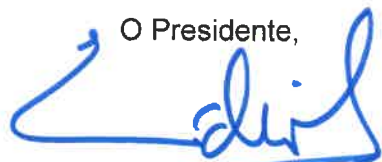
contrato de aquisição de serviços de Técnico Oficial de Contas, conforme informação
2019/05/001, minutas de convite e de caderno de encargos. -----

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada. ----

3. Outros assuntos.

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,



Margarida Maria Sousa Correia Belém

O Vogal



Gaspar Barbosa Borges