

## Ata nº 64

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas 9,30 horas na sala de reuniões da AMTSM, 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, Sónia Azevedo - Vogal e Gaspar Borges – Vogal. -----

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

- 1. Informação da situação financeira;**
- 2. Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021;**
- 3. Aquisição de “Serviços de Segurança e Vigilância do PERM”;**
- 4. Prestação de Serviços Jurídicos à PERM;**
- 5. Serviços de Avaliação do prédio do lote nº 47;**
- 6. Outros Assuntos.**

### **1. Informação da situação financeira;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, a este propósito, fez uma análise da evolução das vendas dos lotes assim como da situação económico-financeira da PERM, EIM. -----

Constatando-se a existência de um ativo financeiro na entidade bancária Caixa Geral de Depósitos, à data de 04/05/2022, no valor de 640.617,00 €, e atendendo aos previsíveis compromissos futuros da PERM,EIM, que se circunscrevem à prestação de Serviços de Segurança e Vigilância do PERM, à Prestação de Serviços Jurídicos à PERM, aos Serviços de Avaliação do prédio do lote nº 47 e a mais algumas despesas

de gestão corrente e outros custos gerais, avaliadas num valor global de 240.000,00 €, o Senhor Presidente propôs o pagamento de 400.000,00 € ao Parceiro Privado tendo em vista amortizar o valor das Prestações Acessórias. -----

Neste momento o vogal Gaspar Borges, por ser parte diretamente interessada, saiu da sala. -----

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

Entretanto regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. -----

### **2. Documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, informou que dada a impossibilidade de serem apresentados os elementos relativos às demonstrações orçamentais e a contabilidade de gestão, foi submetido ao Tribunal de Contas um pedido de prorrogação de prazo, que foi concedido até 20 de maio, conforme despacho do Tribunal de Contas de 29 de abril. -----

Continuando no uso da palavra o Senhor Presidente fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas, explicando o seu conteúdo, tendo colocado à discussão o seu teor.-----

O Relatório e Contas de 2021 foi aprovado por unanimidade, para efeitos de submissão ao Tribunal de Contas para cumprimento do estipulado na legislação. -----

### **3. Aquisição de “Serviços de Segurança e Vigilância do PERM”;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração deu conhecimento de que face à urgência e necessidade de adquirir Serviços de Segurança e Vigilância do PERM, conforme previsto no Regulamento de Exploração e Gestão do PERM, autorizou a abertura de procedimento pré-contratual de Concurso Público. -----

O Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, o despacho de abertura de procedimento. -----

No âmbito deste procedimento foi presente o Relatório Final do Júri, considerando que a proposta do concorrente Ronsecur, Rondas e Segurança, S.A., cujo preço é de 126.847,80€, acrescido de IVA, é a mais vantajosa, propondo ao Conselho de Administração a sua adjudicação. -----

O Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final e adjudicar à empresa “Ronsecur, Rondas e Segurança, S.A.” a aquisição de serviços de Segurança e Vigilância do PERM, aprovando igualmente a Minuta do Contrato. -----

#### **4. Prestação de Serviços Jurídicos à PERM;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou que, no seguimento da deliberação tomada na última reunião, tendo em vista uma análise e reflexão que possibilite uma tomada de decisão quanto ao seu futuro, foram contratados os serviços de avaliação global da empresa através da adjudicação no dia 17 de março de 2022 à empresa Medina & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL, pelo valor de 19.500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----

Informou, ainda, que os serviços têm vindo a ser prestados nos termos do estabelecido no Caderno de Encargos, tendo sido apresentada a fatura nº 1 2022/35, no valor de 2.047,50 €, acrescido de IVA, correspondente aos serviços prestados no mês de abril, conforme mapa apresentado em anexo. -----

O Conselho de Administração ratificou a decisão tomada pelo Presidente do Conselho de Administração e aprovou o pagamento da fatura apresentada. -----

#### **5. Serviços de Avaliação do Prédio do lote nº 47;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou que, face ao tempo entretanto decorrido (seis anos) e a necessidade da empresa PERM, EIM atualizar pelo valor de mercado o valor dos seus ativos, nomeadamente os relativos ao do seu imobilizado, tornou-se necessário adquirir os serviços de avaliação do Prédio por Perito do Tribunal da Relação do Porto e inscrito na CMVM, tendo sido adjudicada a aquisição de serviços de avaliação do prédio à empresa CCPRAFE – Projetos, Fiscalização e Avaliação de Obras de Engenharia, pelo valor de 1.850,00€ acrescido de IVA à taxa legal. -----

O Conselho de Administração ratificou a decisão tomada. -----

#### **6. Outros assuntos.**



O Senhor Presidente transmitiu a informação de que a empresa Custo Zero Consultoria de Gestão, Lda. enviou uma carta em 28/03/2022 informando que a partir de abril de 2022 cessava a prestação de serviços de contabilidade, uma vez que o contabilista certificado, Dr. Álvaro Leite, deixou de fazer parte dos quadros da empresa. Informou, ainda, que estavam a ser diligenciados procedimentos tendo em vista a sua substituição. -----

O Conselho de Administração delegou no Senhor Presidente a competência para proceder à contratação de novo contabilista certificado. -----

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,

Sónia Azevedo

O Vogal,

Gaspar Barbosa Borges