

FA

ACTAS

Folha 14

ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO

Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas dez horas, reuniu a Assembleia Geral Anual da CONSEST – Promoção Imobiliária, S.A., com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, em Lisboa, estando presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Lígia Maria do Nascimento Messias de Jesus e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Dora Isabel Dias Sobral Chumela. _____

A Mesa da Assembleia verificou que a lista de presenças se encontrava devidamente organizada, ficando junta à presente acta. _____

A Senhora Presidente da Mesa verificou estarem presentes os membros do Conselho de Administração, Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha e Eng.ª António Maria de Sousa Monteiro Abecasis, na qualidade de Vice-Presidente e Vogal, respetivamente, bem como o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, "Victor José & Associados, SROC", representado pelo Dr. Eduardo Rêgo. _____

A accionista única PARPÚBLICA - Participações Públicas, SGPS, S.A., sociedade com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, sexto andar, em Lisboa, pessoa colectiva número 502769017, encontrava-se devidamente representada pelo Dr. José António Barreiro. _____

A Senhora Presidente da Mesa informou que para a Assembleia Geral reunir como assembleia universal, com dispensa das formalidades prévias, é necessário, de acordo com o disposto no artigo cinquenta e quatro, número um, do Código das Sociedades Comerciais, que todos os accionistas estejam presentes e manifestem a vontade que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. _____

Em seguida, o Senhor Representante da accionista única, após o esclarecimento prestado pela Presidente da Mesa, manifestou expressamente a vontade de que a Assembleia se constitua e delibere sobre os assuntos da Ordem do Dia. Na sequência, a Presidente da Mesa declarou estarem reunidas as condições para a Assembleia reunir e deliberar validamente sobre todos os assuntos para que foi convocada. _____

FR

ACTAS

Folha 15

Declarando aberta a sessão, o Presidente da Mesa procedeu à leitura da Ordem do Dia: _____

1. Deliberar sobre o relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização; _____
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados; _____
3. Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade; _____
4. Deliberar sobre a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2018; _____
5. Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à Política de Remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização. _____
6. Deliberar sobre eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2018-2020; _____

No âmbito do primeiro ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização", o representante da accionista única declarou dispensar a leitura dos documentos de prestação de contas, pelo facto destes, bem como, o parecer do Revisor Oficial de Contas e Fiscal Único, serem do seu conhecimento, tendo os mesmos sido arquivados, conjuntamente, com o restante expediente da mesa. _____

Seguidamente, a Senhora Presidente da Mesa pôs os referidos documentos à discussão e concedeu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração que, fez uma breve exposição, tecendo alguns comentários sobre os documentos apresentados. _____

Como mais ninguém quisesse usar da palavra, a Senhora Presidente da Mesa submeteu à votação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, primeiro na generalidade e depois na especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. O representante da accionista única relativamente ao relatório de boas práticas de governo societário, e considerando que na presente data não é ainda

FR

ACTAS

Folha 16

conhecido o resultado da análise por parte da UTAM, propôs e votou favoravelmente o adiamento da deliberação sobre o Relatório do Governo Societário do exercício. _____

Seguidamente, entrou-se na apreciação do segundo ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados", tendo sido submetida à discussão a proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados constante do Relatório de Gestão, anexo à presente acta e que se transcreve: "Em face do resultado negativo apurado no exercício no valor de 2.421.511,41 euros, propõe-se que o mesmo seja levado a Resultados Transitados." _____

Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do Senhor Representante da accionista única. _____

Entrando na apreciação do terceiro ponto da ordem do dia, "Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade", a Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que apresentou e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração, bem como no Revisor Oficial de Contas, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto extensivo aos membros da Mesa da Assembleia Geral. _____

No âmbito do quarto ponto da ordem de trabalhos "Deliberar sobre a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2018" a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que votou favoravelmente a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2018 da Sociedade, tendo por base a apreciação constante do Relatório da UTAM n.º 328/2017, de 18 de setembro, aprovado pelo Despacho n.º 954/17-SET, de 8 de novembro. _____

Passando ao ponto quinto da ordem do dia "Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à política de remunerações dos órgãos de Administração e de Fiscalização", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única que referiu não se encontrar a Sociedade obrigada a nenhum formalismo legal nesta matéria (Política de Remunerações), que não sejam as regras comuns a todas as empresas que integram o Sector Empresarial do Estado, à parte a particularidade de os membros do Conselho de Administração terem sido

FR

ACTAS

Folha 17

remunerados no mandato que cessou a 31 de Dezembro de 2017 por uma outra empresa do Grupo Parpública, pelo que não suscitando o assunto questões especiais, votou favoravelmente a Declaração apresentado pelo Conselho de Administração. ____

No âmbito do ponto sexto da ordem de trabalhos, "Deliberar sobre eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2018-2020", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da acionista única que declarou que não estando reunidas as condições para que a Assembleia delibere sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2018-2020, propôs e votou favoravelmente o encerramento da Assembleia, sendo os trabalhos retomados logo que considerado oportuno. _____

Adicionalmente, o acionista único pediu a palavra, que foi concedida pela Presidente da Mesa, tendo declarado pretender introduzir um novo ponto na Ordem de Trabalhos relativo à condição da Sociedade se encontrar ao abrigo do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

Relativamente a este ponto e na sequência da proposta apresentada pelo Conselho de Administração, o representante do acionista único declarou não estarem criadas as condições para que a Assembleia delibere sobre as medidas de reestruturação financeira a implementar, propondo e votando favoravelmente o seu adiamento. ____

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a assembleia, tendo sido lavrada a presente acta, a qual depois de lida em voz alta, vai por todos os membros da Mesa ser assinada. _____



