



ACTAS

ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS

Aos vinte e oito dias de Abril do ano de dois mil e dezassete, 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 Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Lúgia Maria do Nascimento Messias de Jesus e a Senhora 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, Senhor Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, Senhora Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha e Senhor Eng.º António Maria de Sousa Monteiro Abecasis, na qualidade de Presidente, 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 Senhor Dr. José António Barreiro. _____

A Senhora Presidente da Mesa informou que na sequência Assembleia Geral Ordinária que teve lugar no passado dia trinta e um de Março, foi proposto e votado favoravelmente pelo Senhor Representante da acionista única, a suspensão dos trabalhos, devendo estes ser retomados no próximo dia 28 de Abril de 2017, pelas 10 horas, face à inexistência dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2016 e demais documentação de suporte. Consequentemente, a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única, que 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

A

ACTAS

estarem reunidas as condições para a Assembleia reunir e deliberar validamente sobre todos os assuntos para que foi convocada. _____

Seguidamente, o Senhor Representante da acionista única pediu a palavra, que lhe foi concedida pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tendo proposto e votado favoravelmente a adição de um novo ponto à ordem de trabalhos, que passa a ser o ponto número dois, tendo em vista que a Assembleia aprecie as medidas de reestruturação financeira propostas pelo Conselho de Administração, nos termos do preceituado no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

Declarando aberta a sessão, a Senhora Presidente da Mesa procedeu à leitura da Ordem de Trabalhos: _____

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização. _____
2. Apreciar as medidas de reestruturação financeira propostas pelo Conselho de Administração, nos termos do preceituado no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.
3. Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados. _____
4. Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade. _____
5. Deliberar sobre a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017. _____
6. Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à Política de Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização. _____
7. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2017-2019. _____

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 2016 e, bem assim, sobre o Parecer do Órgão de Fiscalização", o Senhor 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,

FL

ACTAS

Folha 10

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 e Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, tendo o Senhor Representante da acionista única votado favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras relativamente a 2016. _____

Relativamente ao Relatório de Governo Societário de 2016 e considerando que na presente data não é ainda conhecido o resultado da avaliação por parte da UTAM, o Senhor Representante da acionista única propôs e votou não aprovar o referido Relatório. _____

Entrando na apreciação do segundo ponto da ordem do dia, a Senhora Presidente da Assembleia Geral concedeu a palavra ao Senhor Representante da acionista única que, declarou ter sido concluído que, encerrado o exercício de 2016, a Sociedade se encontra ao abrigo do preceituado no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, por perda de mais de metade do capital próprio, pelo que propôs e votou favoravelmente o adiamento da deliberação sobre as medidas de reestruturação financeira ao abrigo do n.º3 do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

Seguidamente, entrou-se na apreciação do terceiro 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, Senhor Representante da accionista única deliberou votar favoravelmente a proposta do Conselho de Administração de levar a Resultados Transitados o resultado negativo apurado no exercício no valor de 32.676.134,68 euros. _____

FR

ACTAS

Folha 11

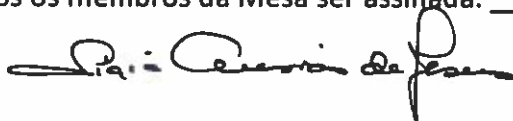
Entrando na apreciação do quarto ponto da ordem do dia, "Apreciar a actividade geral da Administração e Fiscalização da sociedade", a Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que apresentou e votou favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração,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

Em referência ao ponto cinco da ordem do dia "Deliberar sobre a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017" a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que declarou que o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 foi aprovado pela accionista única em 29 de Dezembro de 2016. _____

Passando ao ponto seis 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 Senhor Presidente do Conselho de Administração que declarou que a Sociedade não se encontra obrigada a nenhum formalismo legal nesta matéria que não sejam as regras comuns a todas as empresas que integram o Sector Empresarial do Estado. _____

No âmbito do ponto sete e último da ordem de trabalhos, "Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2017-2019", a Senhora Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Representante da accionista única que declarou que não se encontram reunidas as condições para que a Assembleia delibere sobre a eleição dos órgãos sociais para o mandato de 2017-2019, pelo que propôs e votou favoravelmente o encerramento da Assembleia, sendo os trabalhos retomados logo que para tal estejam criadas as necessárias condições. _____

Por nada mais haver a tratar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida em voz alta, vai por todos os membros da Mesa ser assinada. _____


Dona enxumele