

ACTAS

Folha 16

ACTA NÚMERO TREZE

Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e doze, pelas treze horas reuniu a Assembleia Geral Anual da CONSEST – Promoção Imobiliária, S.A., com sede na Rua Laura Alves, número quatro, em Lisboa, estando presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lígia Maria do Nascimento Messias de Jesus e a Secretária da Mesa da Assembleia Geral, 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, Mário Alberto Duarte Donas, na qualidade de Presidente e os Vogais, Carlos Alberto de Mendonça Pires e Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, bem como o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, Victor Manuel da Silva José, Revisor Oficial de Contas, ROC nº 135. _

A accionista única SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, S.A., sociedade com sede na Rua Laura Alves, número quatro, em Lisboa, pessoa colectiva número 504 653 687, encontrava-se devidamente representada pelo Vice Presidente do Conselho de Administração, Filipe de Raimond da Silva Amado. _____

A 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. _____

ACTAS

Folha 17

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 e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 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. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio de 2012-2014. _____
5. Eleição do Conselho Fiscal. _____
6. Deliberar sobre a aprovação da declaração respeitante à Política de Remunerações dos Órgãos de Administração e Fiscalização. _____

No âmbito do primeiro ponto da ordem do dia, "Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício, findo em 31 de Dezembro de 2011, bem como, 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 ROC 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 e Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados do exercício, findo em 31 de Dezembro de 2011, primeiro na generalidade e depois na especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. _____

ACTAS

Folha 18

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: "Propõe-se que o prejuízo apurado no exercício no valor de 19.725,12 euros seja levado à conta de Resultados Transitados." Tendo a proposta de aplicação de resultados sido submetida à votação, foi aprovada, com o voto favorável do 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 colocou este assunto à discussão e pelo representante da accionista única, foi proposto e aprovado um voto de louvor e confiança nos órgãos sociais e em cada um dos seus membros. _____

Passando ao ponto quatro da ordem do dia "Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2012-2014", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única, que propôs e votou que a Assembleia não delibere sobre esta matéria, a qual será tratada em Assembleia Geral a convocar para o efeito, por não estarem reunidas nesta data as condições que permitam a eleição dos órgãos sociais. _____

No âmbito do quinto ponto da ordem do dia, "Eleição do Conselho Fiscal", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única, que propôs e votou que a Assembleia não delibere sobre esta matéria, a qual será tratada em sede Assembleia Geral a convocar para o efeito, por não estarem reunidas nesta data as condições que permitam a eleição do Conselho Fiscal. _____

Entrando no último ponto da ordem de trabalhos, "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, considerando que os membros do Conselho de Administração não são remunerados pela empresa, não há lugar a qualquer deliberação sobre as políticas de remunerações dos

ACTAS

Folha 19

Órgãos de Administração e Fiscalização, propondo e votando favoravelmente o "valor de 311,85€ e de 187,26€, respectivamente, as senhas de presença percebidas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretário, por cada reunião do órgão". _____

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. _____


Dona Chusqueia