

ACTAS

Folha 20

ACTA NÚMERO CATORZE

Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, pelas onze 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 Lígia 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, Dr. Mário Alberto Duarte Donas, na qualidade de Presidente e os Vogais, Dr. Carlos Alberto de Mendonça Pires e Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, bem como o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, "Victor José & Associados, SROC", representado pelo Dr. Eduardo Rego, Revisor Oficial de Contas, ROC nº 1285. _____

A accionista única SAGESTAMO - Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, S.A., sociedade com sede na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, em Lisboa, pessoa colectiva número 504 653 687, encontrava-se devidamente representada pelo Administrador, Senhor Eng. Bernardo Xavier Alabaça. _____

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 Senhora Presidente da Mesa declarou estarem

ACTAS

Folha 21

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

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 2012 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 2013-2015. _____
5. 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 2012, 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 2012, primeiro na generalidade e depois na

ACTAS

Folha 22

especialidade, tendo os mesmos sido aprovados, mercê do voto favorável da accionista única. _____

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 162.252,11 euros seja levado a:

Reservas legais: 8.112,61 €

Resultados Transitados: 154.139,50 €". 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 e em cada um dos seus membros, bem como no Fiscal Único, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto este extensivo aos membros da Mesa. _____

Passando ao ponto quatro da ordem do dia "Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2013-2015", a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao representante da accionista única, que propôs e votou, relativamente a este ponto, o adiamento da sua apreciação, por não estarem reunidas as condições necessárias para poder deliberar sobre o mesmo. _____


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 Senhor 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 Órgãos de Administração e Fiscalização". _____

ACTAS

Folha 23

Por último, o Senhor Representante da Accionista Única propôs e votou favoravelmente a suspensão dos trabalhos por um prazo máximo de noventa dias, até estarem reunidas as condições para deliberar sobre o ponto quatro da ordem de trabalhos. _____

Por nada mais haver a tratar e como ninguém mais se quisesse pronunciar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou suspensa a presente sessão por tempo indeterminado, no limite máximo de noventa dias, ficando a realização da próxima sessão sujeita a comunicação prévia por parte do Senhor Representante da accionista única sobre o dia e hora respectivos. Da presente sessão lavra-se a respectiva acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e Senhora Secretária da Mesa da Assembleia Geral. _____


José António de Jesus

Em Tempo: Por se ter verificado um erro de escrita na presente acta referente à proposta de aplicação de resultados, e por se encontrarem todos presentes, vai ser reescrito a parágrafo atinente à aplicação de resultados, que passa a ter a redacção seguinte: "Propõe-se que o resultado apurado no exercício no valor de 162.252,11 euros seja levado a:

Reservas legais: 8.112,61 €

Resultados Transitados: 154.139,50 €".

A proposta de aplicação de resultados foi novamente submetida à votação, sendo aprovada, com o voto favorável do Senhor Representante da accionista única. _____

E por nada mais haver a tratar e como ninguém mais se quisesse pronunciar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral reiterou a declaração de

ACTAS

Folha 24

suspensão da presente sessão por tempo indeterminado, no limite máximo de noventa dias, ficando a realização da próxima sessão sujeita a comunicação prévia por parte do Senhor Representante da accionista única sobre o dia e hora respectivos. Da presente sessão lavra-se a respectiva acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e Senhora Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

