

ACTAS

ACTA NÚMERO 134

Aos catorze dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas onze horas, reuniu na sua sede sita na Avenida Defensores de Chaves, número seis, quarto andar, em Lisboa, o Conselho de Administração da CONSEST – Promoção Imobiliária, S.A., estando presentes o Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal, a Dr.ª Maria João Alves Sineiro Canha e o Eng.º António Maria de Sousa Monteiro Abecasis na qualidade, respectivamente, de Presidente e de Vogais do mesmo Conselho de Administração, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Único – Aprovação dos documentos de Prestação de Contas e Relatório de Governo Societário referente ao exercício de 2015. -----

Entrando-se de imediato no Ponto Único da Ordem de Trabalhos, foram aprovados, por unanimidade, os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2015, tendo sido deliberado submetê-los ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade, nos termos legais. O Conselho de Administração aprovou ainda, por unanimidade, o Relatório de Governo Societário referente ao exercício de 2015. -----

O Conselho de Administração ratificou ainda a solicitação constante da carta dirigida pelo respetivo Presidente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para marcação da reunião anual ordinária de aprovação das contas, a realizar até final do corrente mês de Março, bem como a proposta de Ordem de Trabalhos constante da mesma. ---

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual uma vez aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. -----

Francisco
Lobo Brandão Rodrigues Cal
A. M. B.