

RIBEIRA DA TEJA – PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, E.M., LDA.

Sede: Rua Cidade Nova, n.º 2, 5150-566 Vila Nova de Foz Côa, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa

Número único de matrícula e de pessoa colectiva 504.609.637

Capital Social: 2.500.000€

Ata n.º 59

Aos quinze dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e quatro, pelas quinze horas, na sede social da sociedade RIBEIRA DA TEJA - PRODUÇÃO DE ENERGIA

ELÉCTRICA, E.M., LDA., sita na Rua Cidade Nova, n.º 2, 5150-566 Vila Nova de Foz Côa, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa, sociedade com o capital social de

€ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros) e com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 504.609.637 (a “Sociedade”), encontravam-se presentes

os seguintes representantes de ambas as sócias da Sociedade, a saber:

- João Carlos Ilari de Mattos Parreira, em representação da sócia Aproveitamento

Hídrico Val da Rovinhosa, Lda., titular de uma quota com o valor nominal de

€ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil euros), conforme carta de representação verificada e arquivada;

- João Paulo Lucas Donas Botto Sousa, em representação da sócia Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, titular de duas quotas, uma com o valor nominal de

€ 1.077.500,00 (um milhão, setenta e sete mil e quinhentos euros) e outra com o valor nominal de € 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos euros), conforme carta de representação verificada e arquivada; e

- Esteve também presente o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas da empresa,

Fernando Peixinho & José Lima, SROC nº 92, representado por José Alberto Figueira da Fonseca Lima, ROC nº 1075.

Pelas sócias, titulares da totalidade do capital social da Sociedade, foi então decidida a realização imediata de uma assembleia geral, sem observância de quaisquer formalidades prévias, nos termos do artigo quinquagésimo quarto do Código das

RIBEIRA DA TEJA – PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, E.M., LDA.

Sede: Rua Cidade Nova, n.º 2, 5150-566 Vila Nova de Foz Côa, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa

Número único de matrícula e de pessoa colectiva 504.609.637

Capital Social: 2.500.000€

Sociedades Comerciais, e, bem assim, decidido deliberar sobre os seguintes assuntos, que passaram a constituir a ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2023;

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2023;

Ponto Três: Proceder à apreciação geral da gerência e da fiscalização da Sociedade no exercício de 2023;

Aberta a sessão, entrou-se de imediato na discussão e votação do assunto constante do

Ponto Um da ordem de trabalhos, no âmbito do qual foram exibidos e analisados o relatório de gestão, o balanço e as demonstrações de resultados, incluindo o respetivo anexo, referentes ao exercício de 2023, e foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório de gestão e as contas desse mesmo exercício, que encerrou com um resultado líquido positivo de € 1.450.949,65 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos).

Passou-se, em seguida, à discussão e votação do assunto constante do **Ponto Dois** da ordem de trabalhos, tendo sido unanimemente deliberado aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada pela gerência, pelo que o resultado líquido positivo do exercício de 2023, no montante de € 1.450.949,65 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos), deverá ter a seguinte aplicação:

- i) € 418.820,74 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e vinte euros e setenta e quatro cêntimos), para a conta de resultados transitados;
- ii) € 72.547,48 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos) para reforço da reserva legal; e

RIBEIRA DA TEJA – PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, E.M., LDA.

Sede: Rua Cidade Nova, n.º 2, 5150-566 Vila Nova de Foz Côa, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa

Número único de matrícula e de pessoa colectiva 504.609.637

Capital Social: 2.500.000€

-
- iii) € 959.581,43 (novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um euros e quarenta e três cêntimos), para distribuir às sócias.

Entrando-se, finalmente, no assunto constante do **Ponto Três** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual foi unanimemente deliberado dar um voto de louvor à gerência e à fiscalização da Sociedade, pela forma como exerceram as respetivas funções durante o exercício de 2023.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão cerca dezoasseis horas, lavrando-se da mesma a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos representantes de ambas as sócias.