

----- **ATA N.º 43/2018** -----

Aos vinte e seis do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, pelas 17:00 horas, reuniu na sede social sita na Avenida Cidade Nova, número dois, em Vila Nova de Foz Côa, a Assembleia Geral da *FOZCÔAINVEST – ENERGIA, TURISMO E SERVIÇOS, E.M. – EM LIQUIDAÇÃO*, inscrita na Conservatória do registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa sob o número 65 e com o capital social de um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil euros com o NIPC 503 228 532, convocada nos termos legais e encontrando-se em condições de validamente deliberar. -----

Presidiu à reunião o Senhor Eng.º José António Boal Paixão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e estando ainda presentes os secretários, Dr. António Jorge Guerra Jerónimo e Carlos Alberto Pais Direito. -----

Estiveram presentes os seguintes acionistas que assinaram a lista de presenças: -----

a) CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, representada pelo Presidente da Câmara, Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, detentora de duzentas e setenta e seis mil novecentas e setenta ações, a que correspondem dois mil setecentos e sessenta e nove votos; -----

b) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, representada pelo Provedor, Eng.º António Eduardo Jorge Morgado, detentora de doze mil ações a que correspondem cento e vinte votos; -----

c) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE Foz CÔA, representada pelo Presidente da Direção, António dos Santos Pimental Lourenço, detentora de sete mil e quinhentas ações a que correspondem setenta e cinco votos; -----

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 e a Vogal da Comissão Liquidatária Dra. Andreia Merícia Polido de Almeida. -----

Verificando-se a existência de quórum e que os respetivos representantes dos acionistas estavam munidos de mandatos escritos que lhes permitiam tomar as decisões tidas por convenientes, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à Assembleia, cumprimentando todos os presentes. -----

Foi dispensada a leitura da ata da Assembleia Geral anterior. -----

Entrou-se na ordem de trabalhos, pelo que foi lida a convocatória, tendo em vista deliberar sobre os seguintes assuntos, todos constantes da mesma. -----

Um – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício de 2017. -----

Dois – Apreciação e votação da proposta de Aplicação de Resultados. -----

Três – Apreciação geral da Comissão Liquidatária e Fiscalização da sociedade.

No ponto Um, "*Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício de 2017*", foi dada a palavra ao senhor Presidente da Comissão Liquidatária que com apoio do Senhor Revisor Oficial de Contas explicou com detalhe as contas nas suas respetivas rubricas. -----

Colocado à votação, o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2017, foram aprovados por unanimidade. -----

No ponto Dois, "*Apreciação e votação da proposta de Aplicação de Resultados*", depois de apreciada foi colocada à votação, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. -----

ACTAS

No ponto Três, "Apreciação geral da Comissão Liquidatária e Fiscalização da sociedade", os acionistas apresentaram duas propostas para serem apreciadas e votadas, sendo: -----

1 - Voto de louvor à Comissão Liquidatária. -----

2 - Voto de louvor ao Revisor Oficial de Contas. -----

Na apreciação à proposta 1, foi referido o empenhamento e mérito da Comissão Liquidatária. -----

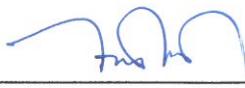
Colocada à votação, o representante do acionista CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA não participou na votação por pertencer à Comissão Liquidatária, tendo a proposta sido aprovada pelos outros acionistas presentes.

Na apreciação à proposta 2, todos os acionistas reconheceram o empenhamento do Revisor Oficial de Contas. -----

Colocada à votação, foi a proposta aprovada por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão e da qual se lavrou a presente ata. -----

O Presidente



Eng. José António Boal Paixão

O Secretário



Dr. António Jorge Guerra Jerónimo

O Secretário



Carlos Alberto Pais Direito