

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 52

Aos quinze dias do mês de Março do ano dois mil e dezanove, 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 (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 (um milhão e cem mil euros), conforme carta de representação verificada e arquivada;
- Gustavo de Sousa Duarte, 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 (um milhão, setenta e sete mil e quinhentos euros) e outra com o valor nominal de €322.500 (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 n.º 92, representado por José Alberto Figueira da Fonseca Lima, ROC n.º 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

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€

prévias, nos termos do artigo quinquagésimo quarto do Código das 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 2018;

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2018;

Ponto Três: Proceder à apreciação geral da gerência e da fiscalização da Sociedade no exercício de 2018;

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 2018, tendo os mesmos sido unanimemente aprovados pelas sócias.

Entrando, em seguida, na discussão e votação do assunto constante do Ponto Dois da ordem de trabalhos, verificaram os presentes que a conta de resultados líquidos apresentou, no final do exercício de 2018, um lucro no valor de € 554.277,67 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos), tendo sido deliberado pelas sócias devidamente representadas nesta Assembleia, aprovar a proposta de Gerência no sentido de o lucro do exercício ser transferido da seguinte forma:

- € 27.713,88 (vinte e sete mil, setecentos e treze euros e oitenta e oito cêntimos) para a conta de reservas:
- € 526.563,79 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três euros 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€

setenta e nove cêntimos) para distribuir pelas sócias, repartindo em € 294.875,72 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos) para a sócia Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e € 231.688,07 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito euros e sete cêntimos) para a sócia Aproveitamento Hídrico Val da Rovinhosa, Lda.

Entrando-se, finalmente, no assunto constante do Ponto Três da ordem de trabalhos, no âmbito do qual foi unanimemente deliberado dar um voto de agradecimento à gerência e um voto de confiança ao Fiscal Único.

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


