

ATAS

Ata n.º 57

Aos dez dias do mês de março de 2017, pelas quinze horas e trinta minutos reuniu na sede social, sita na Rua Professor Mota Pinto, nº 42F-2º andar, sala 211, Porto, a Assembleia Geral da SPGM, Sociedade de Investimento, SA., com a seguinte ordem de trabalhos:-----

1. Prestação de informações diversas aos acionistas;-----
2. Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio 2017-2019; -----
 - Mesa da Assembleia Geral -----
 - Conselho de Administração-----
 - Conselho Fiscal-----
 - Comissão de Remunerações-----
3. Outros.-----

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luís Inácio Garcia Pestana Araújo, estando igualmente presente a Secretária da Mesa.-----

Estiveram presentes o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Sociedade.----

No cumprimento das respetivas funções o Presidente da Mesa verificou que tinham sido regularmente efetuadas as publicações legais do competente aviso convocatório e que, em conformidade com a lista de presenças, estavam presentes acionistas titulares de 99,12% do capital social tal como este estava registado ou inscrito até ao décimo quinto dia anterior ao da data da realização da Assembleia Geral. -----

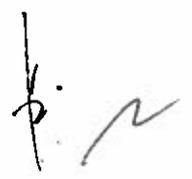
O presidente da mesa deu início aos trabalhos da assembleia que tinha ficado suspensa na sessão de dia 25 de janeiro último.-----

Cumprimentou a Assembleia e deu a palavra ao Conselho de Administração para apresentação do primeiro ponto. -----

Tomou a palavra o Dr. António Gaspar para esclarecer a assembleia de que o Dr. José Fernando Figueiredo renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e que o Prof. Miguel Cruz renunciou ao cargo de Vice-Presidente. -----

Informou ainda a assembleia que o Banco de Portugal deu a sua aprovação à designação de Marco Neves para exercer funções de vogal do Conselho de Administração da Sociedade relativo ao mandato 2014-2016. -----

Referiu que a assembleia geral para aprovação de contas está prevista para o dia 31 de março às 12 horas, tendo o Conselho de Administração aprovado já as contas e enviado para os órgãos de fiscalização da sociedade para elaboração dos respetivos relatórios e emissão de pareceres.-----



ATAS

Folha 21

Referiu ainda que o resultado líquido apurado no exercício ascende a cerca de 8, 3 milhões de euros, em linha com o que estava previsto e verificado nos últimos anos. ---
O Dr. António Gaspar deu nota aos acionistas de que a SPGM está a preparar uma candidatura ao IFRRU 2020 - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização urbanas, para a prestação de garantias a operações de crédito de financiamento de iniciativas de reabilitação urbana, estando assim empenhada em alargar a sua intervenção a esta nova área de negócios.-----

O Presidente da Mesa agradeceu as informações prestadas e passou ao segundo ponto da ordem de trabalhos.-----

Os acionistas IAPMEI e Turismo de Portugal apresentaram a seguinte proposta para os órgãos sociais para o triénio 2017-2019: -----

“MESA DA ASSEMBLEIA GERAL -----

Presidente: Turismo de Portugal, I.P., representado por Luís Inácio Garcia Pestana Araújo -----

Vice-Presidente: IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., representado por Ana Maria Rodrigues -----

Secretário: Ana Francisca Gomes Ferreira Abrantes -----

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-----

Presidente: Ana Beatriz de Azevedo Dias Freitas -----

Vice-Presidente: IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., representado por Rui Miguel Faria de Sá Pinto -----

Vogais: Turismo de Portugal, I.P., representado por Carlos Manuel Sales Abade -----

António Carlos de Miranda Gaspar -----

Marco Paulo Salvado Neves -----

COMISSÃO EXECUTIVA -----

Presidente: Ana Beatriz de Azevedo Dias Freitas -----

Vogais: António Carlos de Miranda Gaspar -----

Marco Paulo Salvado Neves -----

CONSELHO FISCAL -----

Presidente: Miguel Rodrigues Ferreira -----

Vogais: António Henrique Gomes de Almeida -----

Santos Carvalho & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., representada por André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça-----

ROC Suplente: Ricardo Nuno Gomes Coelho -----

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES -----

Presidente: IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., representado por António Paulo Rosado Figueira -----

Vogais: Turismo de Portugal, I.P., representado por Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira.” -----

O Presidente da Mesa pôs a proposta à votação tendo sido aprovada por unanimidade.---

ATAS

Folha

22

O acionista IAPMEI pediu a palavra para esclarecer que os membros dos órgãos sociais apenas entram em funções quando tiverem as condições legais para o efeito, nomeadamente as autorizações do Banco de Portugal.-----

O Dr. António Gaspar pediu a palavra para agradecer em nome dos membros do conselho de administração ora reconduzidos a confiança depositada pelos acionistas.----

O Presidente do Conselho Fiscal pediu a palavra e no uso dela agradeceu a confiança dos acionistas e agradeceu também toda a colaboração prestada pelo conselho de administração e destacou, ainda, o trabalho da Dra. Sónia Pinheiro, vogal do conselho fiscal cujo mandato cessou.-----

O acionista IAPMEI apresentou a seguinte proposta:-----

“Considerando o desenvolvimento da atividade da Sociedade e os resultados por ela alcançados ao longo do mandato, agora findo, para o que contribuíram decisivamente o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, o acionista IAPMEI propõe que a Assembleia Geral delibere, atribuir um voto de louvor aos membros do Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal pela atividade desenvolvida.” -----

O Presidente da Mesa pôs a proposta à votação a qual foi aprovada por unanimidade.----

O Dr. António Gaspar pediu a palavra para propor à assembleia a dispensa de caução para os administradores. -----

O Presidente da Mesa pôs a proposta à votação tendo esta sido aprovada por unanimidade. -----

O acionista IAPMEI pediu a palavra para apresentar a seguinte proposta de remunerações para os órgãos sociais: -----

“Mesa da Assembleia Geral -----

Manter inalterado o valor em vigor das senhas de presença dos membros da Mesa da Assembleia Geral -----

Presidente: Senha de presença no valor de € 300 -----

Vice-Presidente: Senha de presença no valor de €250 -----

Secretária: Senha de presença no valor de € 250 -----

Conselho de Administração -----

Considerando o Decreto-lei nº 71/2007, de 27 de março, que aprovou o Estatuto do Gestor Público, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, objeto da Declaração de Retificação nº 2/2012, de 25 de janeiro, a Resolução do Conselho de Ministros nº 16/2012, de 14 de fevereiro, bem como bem como a Resolução do Conselho de Ministros nº36/2012, de 26 de março, que atribui a classificação C à SPGM,-----

Presidente: Vencimento mensal € 4.578,20 -----

Despesas de representação € 1.831,28, a pagar 12 vezes por ano -----

Vogal executivo António Carlos de Miranda Gaspar:-----

Vencimento mensal de € 5.314,06, correspondente à opção do vogal pelo vencimento do lugar de origem, nos termos do nº8 do artigo 28º do Estatuto do Gestor Público -----

Despesas de representação € 1.465,02, a pagar 12 vezes por ano.-----

ATAS

Vogal executivo Marco Paulo Salvado Neves -----
Vencimento mensal de € 5.544,87, correspondente à opção do vogal pelo vencimento do lugar de origem, nos termos do nº8 do artigo 28º do Estatuto do Gestor Público-----
Despesas de representação € 1.465,02, a pagar 12 meses por ano -----
Os membros executivos do Conselho de Administração auferem ainda:-----

- a) O valor mensal de combustível e portagens afeto às viaturas de serviço de um quarto do valor do abono mensal para despesas de representação fixadas, nos termos definidos no nº 3 do artigo 33º do Estatuto do Gestor Público;-----
- b) Abono para despesas com comunicações, onde se inclui o telefone móvel, o telefone domiciliário e a internet, cujo valor máximo global mensal não pode exceder 80,00 €, nos termos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 32º do Estatuto do Gestor Público;-----
- c) Os benefícios sociais conferidos aos trabalhadores da empresa, com exceção dos respeitantes aos planos complementares de reforma, aposentação, sobrevivência ou invalidez, de acordo com o artigo 34º do Estatuto do Gestor Público;-----

O vice-presidente não executivo Rui Miguel Sá Pinto não auferem remuneração, nos termos do disposto no nº2 do artigo 8º do Decreto-lei nº 82/2014, de 20 de maio.-----

O vogal não executivo Carlos Manuel Sales Abade não auferem remuneração, nos termos do disposto no nº2 do artigo 10º do artigo 129/2012, de 22 de junho-----

Não é permitida: -----

- a) A utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento, tendo por objeto a realização de despesas ao serviço da empresa, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 32º do Estatuto do Gestor Público; e -----
- b) O reembolso de quaisquer despesas que possam ser consideradas como despesas de representação pessoal nos termos do disposto no nº2 do artigo 32º do Estatuto do Gestor Público. -----

Conselho Fiscal -----

Manter o valor das remunerações dos membros do conselho fiscal-----

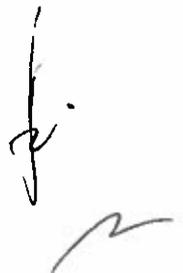
Presidente: Senha de presença no valor de € 300-----

Vogal: Senha de presença no valor de €250-----

Vogal ROC: remuneração anual € 11.000-----

Aos valores ilíquidos previstos para as remunerações são aplicadas as reduções remuneratórias legalmente vigentes, sem prejuízo da aplicação de outras disposições legais aplicáveis.” -----

O acionista Turismo de Portugal pediu a palavra para propor uma ligeira alteração à redação da proposta apresentada pelo acionista IAPMEI. Assim, o acionista Turismo de Portugal propõe que a alínea c) da proposta apresentada pelo IAPMEI tenha a redação infra, mantendo-se inalterado todo o restante conteúdo da mesma: -----



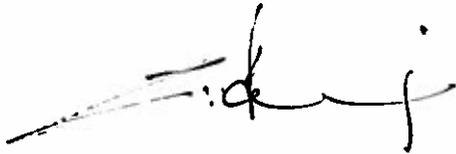
ATAS

“c) os benefícios sociais conferidos aos trabalhadores da empresa, ou outros de caráter equivalente aos que beneficiam os trabalhadores da empresa, com exceção dos respeitantes aos planos complementares de reforma, aposentação, sobrevivência ou invalidez, de acordo com o artigo 34.º do Estatuto do Gestor Público;”-----

Tendo sido aceite por todos os acionistas presentes a alteração à proposta, o Presidente da Mesa pôs a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -----

Passando ao terceiro e último ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou se algum dos presentes queria usar da palavra. -----

Não havendo nada a tratar relativamente ao último ponto, o presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos pelas 16 horas. -----



Seu Manuel