

Modelo de Governo

Cargo	Órgãos Sociais	Eleição	Mandato
Mesa da Assembleia Geral			
Presidente	Agostinho Correia de Sousa	26-02-2013	2013-2015
Secretário	Manuel Pinto da Costa	26-02-2013	2013-2015
Conselho de Administração			
Presidente:	Álvaro Ribeiro Carvalho	26-02-2013	2013-2015
Vogal Executivo:	José Maria da Cunha Costa	26-02-2013	2013-2015
Vogal Executivo:	Eurico Jorge Eugénio Costa	26-02-2013	2013-2015
Fiscal Único			
Efetivo	Jorge Rui Reis de Pinho ROC n.º 452	26-02-2013	2013-2015
Suplente	Carlos Jesus Pinto Carvalho, ROC n.º 622	26-02-2013	2013-2015

Cargo	Órgãos Sociais	Eleição	Mandato
Mesa da Assembleia Geral			
Presidente	Agostinho Correia de Sousa	19-12-2007	31-12-2012
Secretário	Manuel Pinto da Costa	19-12-2007	31-12-2012
Conselho de Administração			
Presidente:	Carlos Cardoso Lage	19-12-2007	01-02-2012
Vogal Executivo:	José Maria da Cunha Costa	30-12-2009	31-12-2012
Vogal Executivo:	Eurico Jorge Eugénio Costa	07-05-2008	31-12-2012
Fiscal Único			
Efectivo	Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC José Carlos Nogueira Faria e Matos ROC n.º 1034	Aguarda-se eleição	31/12/2012
Suplente	Carlos Jesus Pinto Carvalho, ROC n.º 622	Aguarda-se eleição	31/12/2012

Estatuto remuneratório fixado

A partir de 26.02.2013

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente – Senha de presença no valor de 249,40 € por reunião;

Secretário – Senha de presença no valor de 174,58 € por reunião.

A estes valores será aplicada a redução prevista no n.º 1 e na o) do n.º 9 do artigo 27º da lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

2. Conselho Administração

Os membros do Conselho de Administração não são remunerados

3. Fiscal Único

Para o cargo de Revisor Oficial de Contas é atribuída uma remuneração ilíquida com limite máximo de 1.442,13 € equivalente a 22,5% da remuneração global de um Presidente do Conselho de Administração de empresa do grupo C, de acordo com o estabelecido nos artigos 59.º e 60.º dos Estatutos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Ao valor mensal determinado será aplicada a redução prevista no n.º 1 e na alínea o) do n.º 9 do artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

Aplica-se a todas estas remunerações outras reduções que vierem a ser legalmente determinadas.

Determina-se que durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, as remunerações a auferir efetivamente pelos membros dos órgãos sociais, não podem exceder os montantes atribuídos à data de 01-03-2012, data de entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro.

Mandato até 31.12.2015

1. Mesa Assembleia Geral

Presidente – Senha de presença no valor de 249,40 € por reunião;

Secretário – Senha de presença no valor de 174,58 € por reunião.

2. Conselho Administração

Os membros do Conselho de Administração não são remunerados

3. Fiscal Único

Os honorários do Fiscal Único resultam do regime legal dos Revisores Oficiais de contas de acordo com o Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro.

Remunerações e outras regalias (valores anuais)

1. Mesa Assembleia Geral

Os membros da Assembleia Geral não têm remuneração fixa mensal, mas apenas senhas de presença.

2014

Mandato	Cargo	Nome	Valor da Senha Fixado (€)	Remuneração Anual 2014 (€)		
(Início - Fim)				Bruto (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor após Reduções (3) = (1)-(2)
2013-2015	Presidente	Agostinho Correia de Sousa	249,4	249,4	36,16	213,24
2013-2015	Secretário	Mauel Pinto da Costa	174,58	174,58	25,32	149,26

2013

Mandato	Cargo	Nome	Estatuto Remuneratório Fixado (€) (1)	Remuneração Anual (€)		
(Início-Fim)				Bruta (2)	Reduções (Lei OE)	Bruta após Reduções
2013-2013	Presidente	Agostinho Correia de Sousa	249,40 €	2.494,00 €	144,64 €	2.349,36 €
2013-2013	Secretário	Manuel Pinto da Costa	174,58 €	1.920,38 €	101,28 €	1.819,10 €

Un: €		
	Presidente	Secretário
Remunerações 2011	0,00	0,00
Remunerações 2012	0,00	0,00

2. Conselho Administração

Não aplicável.

Os membros do Conselho de Administração não são remunerados.

2. Fiscal Único

2014

Nome	Remuneração Anual 2014 (€)		
	Bruto (1)	Reduções Remuneratórias (2)	Valor após Reduções (3) = (1) -(2)
Jorge Rui Reis de Pinho	10.774,80 €	€	10.774,80 €
Carlos de Jesus Pinto de Carvalho	€	€	€

2013

Nome	Remuneração Anual (€)		
	Bruta	Redução (Lei OE)	Bruta após Reduções
José Carlos de Faria Matos	1.795,80 €	- €	1.795,80 €
Jorge Rui Reis de Pinho	8.979,00 €	- €	8.979,00 €
Carlos de Jesus Pinto de Carvalho	- €	- €	- €

Un: € s/ IVA

	2011	2012
Remuneração base	8.760,00	8.760,00

*Em 2011 foi aplicado o artigo 22º da Lei 55-A/2011 (Lei OE/2011) SIM _Não_X

Não obstante, o Fiscal Único em novembro de 2011 decidiu reduzir unilateralmente o valor mensal da sua prestação de

Funções e Responsabilidades

1. Mesa Assembleia Geral

1 - Compete à Assembleia geral:

- Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
- Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
- Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- Eleger os titulares dos órgãos sociais;
- Deliberar sobre as alterações aos estatutos;
- Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais;

g) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

2 - As deliberações são tomadas por maioria de votos expressos em assembleia geral, com excepção das deliberações para as quais a lei exija maioria qualificada.

2. Conselho de Administração

1 - Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos negócios da Sociedade, sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo-lhe, designadamente:

- a) Aprovar o plano de actividades, anual e plurianual;
- b) Aprovar o orçamento e acompanhar a sua execução;
- c) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao objecto social que não caibam na competência de outro órgão da Sociedade;
- d) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras sociedades, bem como obrigações e outros títulos semelhantes;
- e) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e acompanhar acções, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais;
- f) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;
- g) Deliberar sobre a emissão de empréstimos obrigacionistas e contrair outros empréstimos no mercado financeiro, ressalvados os limites legais;
- h) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade;
- i) Decidir sobre a administração de pessoal e sua remuneração;
- j) Constituir procuradores e mandatários da Sociedade, nos termos que julgue convenientes;
- l) Exercer as demais competências que lhe caibam por lei.

2 - O conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns dos seus membros ou em comissões especiais algum ou alguns dos seus poderes, definindo em acta os limites e condições de tal delegação.

3 - Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração:

- a) Representar o conselho em juízo e fora dele;
- b) Coordenar a actividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respectivas reuniões;
- c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração.

3. Fiscal Único

Além das competências constantes da lei, cabe especialmente ao conselho fiscal:

- a) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais;
- b) Alertar o conselho de administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão.

Síntese Curricular

1. Membros da Mesa da Assembleia-Geral

1.1. Presidente – Agostinho Correia de Sousa

Habilitações Académicas

Licenciado em Direito

Atividade Profissional

Advogado

1.2. Secretário – Manuel Pinto da Costa

Habilitações Académicas

Licenciado em Direito

Atividade Profissional

Reformado

2. Membros do Conselho de Administração

2.1. Administradores Executivos

2.1.1. Presidente CA – Álvaro Ribeiro Carvalho

Data de Nascimento:

31/05/1965

Habilitações Académicas:

Engenharia Civil ISEP

Atividade Profissional

Vice-Presidente da CCDR-N

2.1.2. Vogal do CA – José Maria da Cunha Costa

Data de Nascimento:

05/03/1961

Habilitações Académicas:

Licenciado em Engenharia Química

Atividade Profissional:

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

2.1.3. Vogal do CA – Eurico Jorge Eugénio Costa

Data de Nascimento:

08/11/1955

Habilitações Académicas:

Licenciado em Engenharia Civil

Atividade Profissional:

Parque Expo – DGP - Coordenador Projectos

3. Fiscal Único

3.1. Efetivo – Jorge Rui Reis de Pinho

Data de Nascimento:

05/04/1937

Habilitações Académicas: Licenciado em Economia (Faculdade de Economia da Universidade do Porto)

Atividade Profissional:

Revisor de oficial de contas