

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 51

Aos oito dias do mês de Março do ano dois mil e dezoito, 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 Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços, E.M., 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 nº 92, representado por José Alberto Figueira da Fonseca Lima, ROC nº 1075.

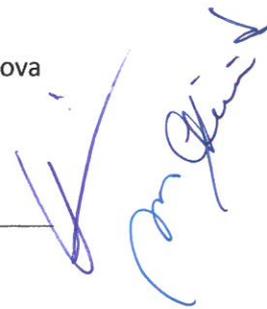
Pelas sócias, titulares da totalidade do capital social da Sociedade, foi então decidida a realização imediata de uma assembleia geral, sem observância de quaisquer formalidades

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 2017;

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2017;

Ponto Três: Proceder à apreciação geral da gerência e da fiscalização da Sociedade no exercício de 2017;

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 2017, 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 2017, um lucro no valor de € 122.237,55 (cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete euros e cinquenta e cinco 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:

- € 6.111,88 (seis mil, cento e onze euros e oitenta e oito cêntimos) para a conta de reservas:
- € 116.125,67 (cento e dezasseis mil, cento e vinte e cinco euros e sessenta e sete cêntimos) para distribuir pelas sócias, repartindo em € 65.030,38 (sessenta 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€

cinco mil e trinta euros e trinta e oito cêntimos) para a sócia Fozcoainvest – Energia, Turismo e Serviços, E.M. e € 51.095,30 (cinquenta e um mil e noventa e cinco euros e trinta 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.