

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€

---

Acta n.º 57

Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez 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 € 2.500.000,00 (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:

- Ricardo Prudente Romão de Figueiredo, em representação da sociedade APROVEITAMENTO HÍDRICO VAL DA ROVINHOSA, LDA., titular de uma quota com o valor nominal de € 1.100.000,00 (um milhão e cem mil euros), conforme carta de representação verificada e arquivada; e

- João Paulo Lucas Donas Botto Sousa, em representação do Município de Vila Nova de Foz Côa, titular de duas quotas, uma com o valor nominal de € 1.077.500,00 (um milhão, setenta e sete mil e quinhentos euros) e outra com o valor nominal de € 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos euros), conforme instrumento de representação verificado e arquivado.

Encontravam-se ainda presentes João Carlos Ilari de Mattos Parreira e Carlos Alberto Pais Direito, na qualidade de gerentes da Sociedade, bem como Rodrigo Almeida Dias e Teresa Pessoa e Costa, na qualidade, respectivamente, de Presidente e de Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

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

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€

---

formalidades prévias, nos termos do artigo cinquenta e quatro 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 2021;

**Ponto Dois:** Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021;

**Ponto Três:** Proceder à apreciação geral da gerência e da fiscalização da Sociedade no exercício de 2021; e

**Ponto Quatro:** Deliberar sobre a nomeação dos órgãos sociais da Sociedade para o triénio 2022/2024.

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, após exibição e análise do relatório de gestão e contas correspondentes ao exercício de 2021, foi deliberado por unanimidade aprovar o relatório de gestão e as contas desse mesmo exercício, que se encerrou com um resultado líquido positivo de € 788.875,76 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos).

Passou-se, em seguida, à discussão e votação do assunto constante do **Ponto Dois** da ordem de trabalhos, tendo sido unanimemente deliberado aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada pela gerência, pelo que o resultado líquido positivo do exercício de 2021, no referido montante de € 788.875,76 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos), deverá ter a seguinte aplicação:

i) € 39.443,79 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três euros e setenta e nove cêntimos) para reforço da reserva legal; 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€

---

ii) o remanescente, no montante de € 749.431,97 (setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos), para distribuição às sócias.

Passando-se, posteriormente, à discussão e votação do assunto constante do **Ponto Três** da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade dar um voto de louvor à gerência e à fiscalização da Sociedade, pela forma como exerceram as respectivas funções durante o exercício de 2021.

Entrando, por fim, na discussão e votação do assunto constante do **Ponto Quatro** da ordem de trabalhos, foi unanimemente deliberado nomear os seguintes órgãos sociais para o triénio 2022/2024:

(i) Gerência:

- João Carlos Ilari de Mattos Parreira, contribuinte fiscal número 103.260.595, residente na Rua dos Moinhos, Villa Bruma, 2705-001 Colares; e

- Carlos Alberto Pais Direito, contribuinte fiscal número 178.111.643, residente no Bairro da Forfola, n.º 7, 5150-600 Vila Nova de Foz Côa.

Nos termos e para os efeitos do disposto no número três do artigo duzentos e cinquenta e dois do Código das Sociedades Comerciais, foi declarado pelos gerentes ora nomeados aceitarem a respectiva designação, mais referindo não terem conhecimento de circunstâncias susceptíveis de os inibir para a ocupação do cargo.

Neste âmbito, foi ainda unanimemente deliberado que os gerentes ora nomeados manterão o respectivo estatuto remuneratório pelo exercício do cargo (mantendo o gerente João Carlos Ilari de Mattos Parreira a remuneração que vem auferindo nessa qualidade e não sendo o gerente Carlos Alberto Pais Direito remunerado enquanto gerente, sem prejuízo do vínculo laboral existente).

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€

*Car. Quintal*

(ii) Mesa da Assembleia Geral:

- Presidente: Rodrigo Pessoa de Almeida Dias, contribuinte fiscal número 164.398.449, com domicílio profissional na Avenida da Liberdade, n.º 249, 1.º andar, 1250-143 Lisboa; e

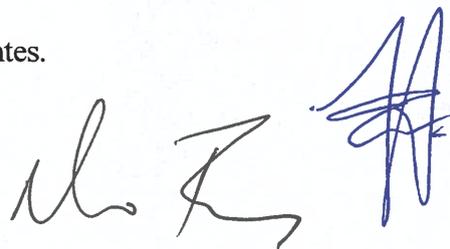
- Secretária: Teresa Pessoa e Costa, contribuinte fiscal número 264.684.389, com domicílio profissional na Avenida da Liberdade, n.º 249, 1.º andar, 1250-143 Lisboa.

(iii) Fiscal Único:

- Efectivo: Fernando Peixinho & José Lima, SROC, Lda., ROC n.º 92, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 502.525.410, com sede na Rua do Loreto, n.º 120, 5300-189 Bragança, representada por José Alberto Figueira da Fonseca Lima, ROC n.º 1075, contribuinte fiscal número 115.408.282, com domicílio profissional no Lugar do Desterro, Bloco 1, Sobreloja Dta., 5100-093 Lamego; e

- Fiscal Único Suplente: Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues, ROC n.º 1047, contribuinte fiscal número 176.754.997, com domicílio profissional na Rua do Loreto, n.º 120, 5300-189 Bragança.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão cerca das onze horas, lavrando-se da mesma a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.



Teresa Pessoa e Costa

x *Carlos Alberto Figueira da Fonseca Lima*

