

----- No dia trinta e um de março de dois mil e catorze, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, a sétima sessão ordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS – E.M., a qual foi presidida pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr.ª Odete Maria de Matos Paiva. -----

----- A sessão teve início às catorze horas e trinta minutos, tendo-se verificado a existência de quórum, com a presença de todos os seus membros: Presidente, Dr.ª Odete Maria de Matos Paiva, Vogais, Eng.º João Paulo Lopes Gouveia e Dr. António Guilherme de Jesus Pais de Almeida. Estiveram também presentes o Fiscal Único da Empresa, Dr. Manuel Figueiredo, o Dr. António Garcia em representação do Técnico Oficial de Contas e o Eng.º João Pedro Silva, Administrador Executivo da HABISOLVIS – E.M. -----

Foram debatidos os seguintes assuntos: -----

PONTO UM: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do exercício 2013 e Parecer do Fiscal Único;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2013; -----

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade. -----

1. De acordo com a alínea a), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da HABISOLVIS – E.M., a Assembleia Geral tomou conhecimento dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2013 e deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício, bem como o Parecer do Fiscal Único. -----

2. De acordo com a alínea a), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da HABISOLVIS – E.M., a Assembleia Geral tomou conhecimento da proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício de 2013 e deliberou, por unanimidade, que o resultado líquido positivo de € 7.523,89 seja reconhecido com Reservas Livres. -----

3. De acordo com a alínea b), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da Empresa, a Assembleia Geral procedeu à apreciação geral da Administração e Fiscalização da HABISOLVIS – E.M., tendo sido proposta, pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a aprovação de um voto de louvor e confiança ao desempenho do Conselho de Administração, extensível ao Fiscal Único, pelo desempenho das suas funções durante o exercício de 2013. A Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.-----

----- A senhora Presidente deu por encerrada a sessão às quinze horas e trinta minutos. E do que nela foi tratado, se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da Mesa. -----

### **A Presidente da Mesa da Assembleia Geral**

\_\_\_\_\_  
(Dr.ª Odete Maria de Matos Paiva)

### **Os Vogais**

\_\_\_\_\_  
(Eng.º João Paulo Lopes Gouveia)

\_\_\_\_\_  
(Dr. António Guilherme de Jesus Pais de Almeida)