



----- No dia vinte e sete de Março de dois mil e dezanove, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, a vigésima terceira sessão ordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS - E.M., a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Joaquim Almeida Henriques. -----

----- A sessão teve início às nove horas e trinta minutos, tendo-se verificado a existência de quórum, com a presença de todos os seus membros: Presidente, António Joaquim Almeida Henriques, Vogais, João Paulo Lopes Gouveia e Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva. Estiveram também presentes o Presidente do Conselho de Administração, Joaquim António Ferreira Seixas, o Administrador Executivo, João Pedro Silva e o Fiscal Único da Empresa, Marco António da Costa e Dias. -----

Foram debatidos os seguintes assuntos: -----

PONTO UM: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do exercício 2018 e Parecer do Fiscal Único;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2018; -----

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 2018 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 2018 e deliberou, por unanimidade, que o resultado líquido positivo de 913,89 € 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 proposto, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 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 2018. O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----

----- O senhor Presidente deu por encerrada a sessão às dez 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. -----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Joaquim Almeida Henriques

Os Vogais

João Paulo Lopes Gouveia

Cristina Maria Ramos Brás de Almeida Brasete e Silva