

----- No dia três de agosto de dois mil e quinze, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, sessão extraordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS – E.M., a qual foi presidida pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 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, Odete Maria de Matos Paiva, Vogais, João Paulo Lopes Gouveia e Nuno José Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida. -----

Foram debatidos os seguintes assuntos: -----

PONTO UM: Deliberar sobre a proposta de alteração dos Órgãos Sociais da empresa; -----

1. De acordo com o despacho dos Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu de 01 de julho de 2015, procede-se à substituição de António Guilherme de Jesus Pais de Almeida por Nuno José Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida como vogal da Assembleia Geral da empresa. -----

2. De acordo com o referido despacho, procede-se à substituição de Joaquim António Ferreira Seixas por António Guilherme de Jesus Pais de Almeida, como Administrador do Conselho de Administração da empresa. -----

----- 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

(Odete Maria de Matos Paiva)

Os Vogais

(João Paulo Lopes Gouveia)

(Nuno José Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida)