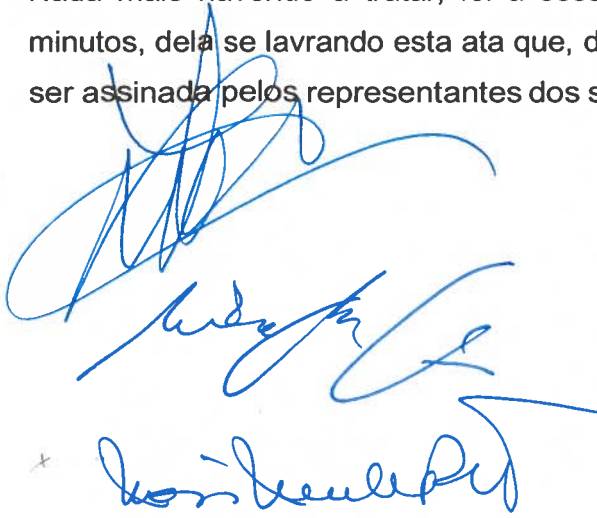


## ACTAS

FOLHA 41

hibridização do parque eólico da Bulgueira, recentemente reequipado, com uma instalação solar fotovoltaica, oportunidade já equacionada na assembleia geral (AG) de março de 2024, objeto de posterior avaliação pelo INEGI em maio do mesmo ano. Foi nomeadamente referida i) a disponibilidade de terrenos no âmbito do contrato de cessão de exploração com a JFSM, objeto de aditamento próximo, ii) a existência de meios financeiros na sociedade, cf. Demonstrações Financeiras nesta data aprovadas, iii) a expectativa de uma produtividade na ordem de 1400 horas equivalentes plena carga, para uma instalação com estruturas fixas e com cerca de metade da potência eólica da Bulgueira; e iv) a necessidade de aprofundar estudos e de conduzir licenciamentos, antes de poder tomar qualquer decisão. Assim, foi decidido aprofundar a análise iniciada, incluindo a construção de uma “caso-base económico”, com vista a uma futura decisão de investimento pelos sócios em futura AG. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas doze horas e trinta minutos, dela se lavrando esta ata que, depois de lida e considerada conforme vai ser assinada pelos representantes dos sócios presentes. \_\_\_\_\_



## ACTAS

FOLHA 42

### ATA Nº 45

Pelas onze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e seis, reuniu, nos termos do artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, na sua sede em Ribeira de Pena, na Rua D. Nuno Álvares Pereira, a Assembleia Geral Universal da ATBERG - Eólicas do Alto Tâmega e Barroso, Limitada, sociedade comercial por quotas, pessoa coletiva n.º 505 294 656. \_\_\_\_\_

Estiveram presentes o Senhor Dr. **João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho**, em representação do Município de Ribeira de Pena e enquanto representante do sócio Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, contitulares de uma quota no valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), o Senhor Dr. **Pedro Filipe Barbosa Eira Leitão**, em representação da sócia LUSITERG - Gestão e Produção Energética, Lda., detentora de uma quota no valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros) e a Senhora Doutora **Maria Manuela Portela Correia dos Santos Ramos da Silva**, em representação da sócia HIDROERG - Projectos Energéticos, Lda., detentora de uma quota no valor de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), estes dois últimos com cartas mandadeiras já arquivadas na Sociedade, encontrando-se assim representada a totalidade do capital social da empresa, de € 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros). \_\_\_\_\_

Participaram também na Assembleia Geral, o Eng.º António Manuel Carvalho Rodrigues, Diretor da EHATB EIM SA, empresa dos Municípios sócios da ATBERG, bem como a Dra. Leonor Marques, Contabilista Certificada da sociedade. \_\_\_\_\_

Presidiu à reunião o Dr. Pedro Filipe Barbosa Eira Leitão, por consenso dessa opção entre os sócios, que constatou a manifestação da vontade unânime dos presentes para, não obstante o não cumprimento das formalidades legais de prévia convocação, deliberarem, ao abrigo do disposto no artigo quinquagésimo quarto do Código das Sociedades Comerciais, sobre os pontos seguintes da Ordem de trabalhos (OT). \_\_\_\_\_

## ACTAS

FOLHA 43

**Ponto Um – Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de dois mil e vinte e cinco.** \_\_\_\_\_

**Ponto Dois – Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados.** \_\_\_\_\_

**Ponto Três – Nomeação dos gerentes para o triénio 2026-2028 e respetiva remuneração.** \_\_\_\_\_

**Ponto Quatro – Apreciação geral da gestão da Sociedade.** \_\_\_\_\_

Após troca geral de impressões entre os presentes, entrou-se na discussão dos assuntos da OT, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade: \_\_\_\_\_

**Ponto Um – Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de dois mil e vinte e cinco.** \_\_\_\_\_

No âmbito do primeiro ponto da OT procedeu-se a uma cuidada apresentação, análise e esclarecimento dos documentos em apreço. Foi feita referência aos comportamentos produtivos dos três centros eletroprodutores da empresa em plena exploração no ano transato - Parque (PE) Eólico da Bulgueira, Aproveitamento Hidroelétrico (AHE) de Vales e PE de Chã do Guilhado. \_\_\_\_\_

Assim, foi salientado que, em consonância com o índice de produtividade eólica nacional de 0,99 (inferior ao registado no período homólogo), a produção no **PE da Bulgueira** (de 6,684 GWh), apresentou neste segundo ano completo de exploração pós-reequipamento (ocorrido em 2022-23) um muito ligeiro decréscimo de produção de energia elétrica face ao ano antecedente (-0,1%), sensivelmente dentro do esperado. Quanto ao **AHE de Vales**, foi salientado o seu elevado grau de operacionalidade e que a produção nele registada (12,512GWh), superior em 22% à do período anterior, e a mais elevada na história deste Aproveitamento, foi favorecida por uma disponibilidade de recurso hídrico acima da média dos anos, bem traduzida pelo índice de produtividade hidroelétrica nacional de 1,31. Por fim, quanto ao **PE de Chã do Guilhado**, foi referido que a produção nele ocorrida (4,900 GWh) registou, face a 2024, um pequeno decréscimo (cerca de -4,3%), em linha com o (também menor) índice de produtividade eólica nacional de 0,99. \_\_\_\_\_

## ACTAS

FOLHA 44

Foi seguidamente feita referência à produção elétrica **global** obtida, de 24,1 GWh, 13,7% acima do previsto para essas três instalações na média dos anos (21,2 GWh), muito por conta do excepcional ano hidroelétrico; bem como às receitas de energia consequentemente geradas, que na sua globalidade ascenderam a € 2.363.536, superior em 4,2% às verificadas em 2024. \_\_\_\_\_

Por fim, anotou-se o resultado líquido do exercício, positivo em € 1.256.383, valor mais alto da vida da sociedade, que proporcionou uma rentabilidade de vendas de 53,2% e uma rentabilidade dos capitais próprios de 15,5%. \_\_\_\_\_

Tudo ponderado, foi aprovado o Relatório de Gestão datado de trinta (30) de janeiro de dois mil e vinte e seis (2026) e os restantes documentos de prestação de contas submetidos à apreciação da Assembleia Geral. \_\_\_\_\_

### **Ponto Dois – Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados.** \_\_\_\_\_

Entrando-se na discussão do segundo ponto da OT, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da gerência de aplicação de resultados, com o seguinte teor: \_\_\_\_\_

• O resultado líquido do exercício de 2025 traduziu-se num lucro de precisamente € 1.256.382,61 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois euros, sessenta e um cêntimos). A Gerência, tendo em consideração as disposições legais e o contrato da Sociedade, bem como o facto de a reserva legal mínima de 20% do capital social ter sido já atingida, propõe que esse lucro tenha a seguinte aplicação: \_\_\_\_\_

• Reservas Livres: € 456.382,61; \_\_\_\_\_

• Distribuição aos Sócios: € 800.000,00. \_\_\_\_\_

### **Ponto Três – Nomeação dos gerentes para o triénio 2026-2028 e respetiva remuneração.** \_\_\_\_\_

No âmbito do ponto três da OT, foi aprovada por unanimidade a recondução, para o **triénio de dois mil e vinte e seis a dois mil e vinte e oito**, dos

## ACTAS

FOLHA 45

seguintes três membros da gerência: \_\_\_\_\_

— Pedro Filipe Barbosa Eira Leitão, NIF 185 368 816, residente na Avenida Miguel Bombarda, n.º 95 - 4º A, 1050-162 Lisboa; \_\_\_\_\_

— João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho, NIF 133 166 600, residente na Rua Professor João Manuel Rodrigues Carvalho n.º3, Quinta dos Ferreiros, 4870-207 Santa Marinha; \_\_\_\_\_

— Maria Manuela Portela Correia dos Santos Ramos da Silva, NIF 130 491 748, residente na Avenida Carolina Michaelis, n.º 16 - 13º A, 2495-048 Linda-a-Velha. \_\_\_\_\_

Mais foi decidido que os gerentes agora reconduzidos continuem a não auferir qualquer remuneração. \_\_\_\_\_

### **Ponto Quatro – Apreciação geral da gestão da Sociedade.** \_\_\_\_\_

Quanto ao quarto ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia começou por aprovar um voto unânime de confiança à gerência da Sociedade e a todos os seus membros pela forma como orientaram os negócios sociais no exercício findo, bem como a correspondente exoneração de responsabilidade dos gerentes. \_\_\_\_\_

Por fim, na sequência do decidido na Assembleia Geral de 20 de fevereiro de 2025 (ata n.º 44), foi comunicado aos sócios ter tido início, no decorrer do ano de 2025, por iniciativa da sócia HIDROERG, a avaliação técnico-económica de hibridização do Parque Eólico da Bulgueira, com a agregação de um parque solar fotovoltaico (SPV). Tais estudos, de avaliação de recurso, compatibilidade com os instrumentos de ordenamento do território, definição de solução técnica e cálculo de retorno económico, foram lançados e irão ser aprofundados no futuro próximo. \_\_\_\_\_

A esta data, ressaltam cinco constatações, que se registam: i) disponibilidade de terrenos para o efeito, com termos financeiros acordados, no âmbito do contrato de cessão de exploração em vigor com os Baldios de Santa Marinha; ii) existência de

## ACTAS

FOLHA 46

importantes reservas financeiras na sociedade, cf. Demonstrações Financeiras de 2025; iii) produtividade pós-clipping (isto é, apenas considerada a eletricidade passível de injeção no ponto de entrega) na ordem de 1340 MWh/MWp, para uma instalação SPV com a potência de aprox. 1540 kWp e estruturas fixas orientadas a Sul, tendo por base um estudo do INEGI; iv) projeção de retorno económico, para um investimento global estimado de 930 mil euros, na ordem de 6,5% (sob a informação disponível à data); v) necessidade de confirmar os quantitativos apresentados e de verificar a conciliabilidade do SPV com as condicionantes do PDM de Ribeira de Pena e demais aplicáveis. \_\_\_\_\_

Pelo exposto, foi decidido aprofundar estudos e espoletar licenciamentos, antes de qualquer decisão de investimento, a tomar pelos sócios em futura AG. \_\_\_\_\_

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas treze horas, dela se lavrando esta ata que, depois de lida e considerada conforme vai ser assinada pelos representantes dos sócios presentes. \_\_\_\_\_

