

António de Matos
ABP
Pires

ACTAS

ATA nº 154-03/26

Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e vinte e seis, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu, ao abrigo da parte final da alínea a), do nº 6, do artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais, na sua delegação sita na Avenida dos Aliados número nove, da cidade de Chaves, por acordo entre os acionistas, a Assembleia Geral da sociedade "EHATB-Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA", com o capital social de novecentos mil euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena sob o número único de matrícula e pessoa coletiva nº 502 227 842, sob a Presidência do Sr. António Guilherme Forte Leres Pires, na qualidade de Secretário da Assembleia Geral. _____

A Assembleia Geral registou a presença da maioria dos seus accionistas: Município de Boticas, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, António Guilherme Forte Leres Pires, Município de Montalegre, representado pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ana Isabel Alves Dias, Município de Ribeira de Pena, representado pela vereadora Maria Inês Machado Torres Pereira, Município de Valpaços, representado pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, Teresa Catarina Fins Tavares de Ataíde Paixão, representando a maioria do capital social conforme lista de presenças devidamente assinada. _____

Presentes estiveram também os senhores Administradores, João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho e Jorge Manuel da Mata Pires, bem como o senhor António Manuel Carvalho Rodrigues, Diretor da empresa. _____

Tendo sido regularmente convocada a assembleia geral, foi aberta a reunião pelo Sr. Secretário da Mesa, e, depois de conferido o correto preenchimento da lista de presenças e confirmada a regularidade da mesma, foi aprovada a ordem de trabalhos a seguir mencionada: _____

1-Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Balanço do Exercício de 2025. _____

2-Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. _____

3- Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. _____

EMPREENHIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, SA
RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, 12A 4870-160 RIBEIRA DE PENA
C.A.E.: 35121 N.I.P.C.: 502 227 842 Matrícula: 18 de 1990/07/09
Conservatória: RIBEIRA DE PENA Capital Social: 900.000 €

ACTAS

8

4-Outros assuntos de interesse para a sociedade._____

De seguida, passou-se à apreciação e discussão dos assuntos que fazem parte da respetiva ordem de trabalhos, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade: _____

1-Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas e o Balanço do Exercício de 2025._____

Fez o Senhor Presidente do Conselho de Administração, João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho, uma apresentação da documentação identificada em epígrafe, com uma explanação pormenorizada sobre o Relatório de contas da sociedade, cuja exposição foi complementada por esclarecimentos suplementares prestados pelo Fiscal Único, após o que os acionistas deliberaram aprovar as Contas e o Balanço do Exercício de dois mil e vinte e cinco. _____

2-Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados._____

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, foi aprovada a proposta de aplicação de resultados com o seguinte teor: "o resultado líquido do exercício traduziu-se num lucro de 342.470,20€ (trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta euros e vinte cêntimos), pelo que o Conselho de Administração, tendo em consideração as disposições legais, o contrato da sociedade, e as normas contidas na lei 50/2012 de 31 de Agosto, propõe que esse lucro tenha a seguinte aplicação: _____

Distribuição de Dividendos: 300.000,00 € (trezentos mil euros); _____
Reservas Livres: 42.470,20 € (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta euros e vinte cêntimos)". _____

3-Prosceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade._____

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral procedeu a uma apreciação geral da Administração e da respetiva fiscalização, tendo deliberado exarar em ata um voto de louvor pela atividade desenvolvida pelo Conselho de Administração bem assim como pelo Fiscal Único em benefício da sociedade, sob proposta do acionista Município de Boticas. _____

ACTAS

9

4-Outros assuntos de interesse para a sociedade. _____

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, foram prestadas diversas informações sobre as atividades da empresa. _____

E nada mais havendo a tratar foi pelas treze horas encerrada a assembleia geral, lavrando-se a presente ata, a qual depois de aprovada por unanimidade pelos acionistas, vai ser por eles e pelos membros da mesa, assinada. _____

Chaves, 17 de Março de 2026

Jose Carlos Pires

António Pires

António Guilherme Pires

Maria Inês Machado Torres Pereira

EMPREENHIMENTOS HIDROELÉCTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, EIM, SA
RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, 12A 4870-160 RIBEIRA DE PENA
C.A.E.: 35121 N.I.P.C.: 502 227 842 Matrícula: 18 de 1990/07/09
Conservatória: RIBEIRA DE PENA Capital Social: 900.000 €

ACTAS

10