



ATAS

FOLHA 37

Ata nº trinta e um

Pelas dez horas do dia trinta de março de dois mil e vinte seis, reuniu nos termos do artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, na sede da empresa EHATB-Empreendimentos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA", sita na R. D. Nuno Álvares Pereira, 12 A, da vila de Ribeira de Pena, a Assembleia Geral da "Eólica de Atilhó, Lda.", sociedade comercial por quotas, pessoa coletiva nº 506 867 560, com sede na Praça do Município, 5460-201, Boticas, e o capital social de cinco mil euros._____

Estiveram presentes a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, na qualidade de representante comum dos sócios Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, contitulares de uma quota de dois mil e quinhentos euros, e o sócio Pedro João do Vale Peixoto e Vilas Boas, detentor de uma quota no valor de dois mil e quinhentos euros, encontrando-se assim representada a totalidade do capital social da sociedade._____

Esteve também presente o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boticas, António Guilherme Forte Leres Pires, gerente da sociedade._____

Presidiu à reunião o Senhor Pedro João do Vale Peixoto e Vilas Boas, que constatou a manifestação de vontade dos presentes para, não obstante o não cumprimento das formalidades legais de prévia convocação, deliberarem ao abrigo do disposto no artigo quinquagésimo quatro do Código das Sociedades Comerciais sobre os pontos da seguinte ordem de trabalhos:_____

Ponto um-Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de dois mil e vinte e cinco._____



ATAS

FOLHA 38

Ponto dois-Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados._____

Ponto três-Deliberar acerca da distribuição de resultados transitados. _____

Ponto quatro-Apreciação geral da gestão da sociedade._____

Após breve troca de impressões entre os presentes passou-se de imediato à apreciação e discussão dos assuntos da ordem de trabalhos, 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._____

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos a Assembleia aprovou o Relatório de Gestão datado de 16 de março de dois mil e vinte e seis e restantes documentos de prestação de contas submetidos à apreciação da Assembleia. _____

Ponto dois-Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados._____

De seguida entrou-se na discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovada a proposta de aplicação de resultados com o seguinte teor: _____

O resultado líquido do exercício traduziu-se num lucro de **67 754,82 € (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos)** pelo que a Gerência, tendo em consideração as disposições legais e o contrato da sociedade e tendo ainda em conta que a reserva legal mínima de 20% do capital social já foi atingida (artigos 218º e 295º do Código das Sociedades Comerciais), propõe que esse lucro tenha a seguinte aplicação: **67 754,82 € (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos)** distribuídos pelos sócios,

ATA

FOLHA 39

na proporção da respetiva participação social, sob a forma de lucro do exercício. _____

Ponto três- Deliberar acerca da distribuição de resultados transitados. Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, aprovar a distribuição de resultados transitados, no montante de 44 339,67 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove euros e sessenta e sete cêntimos), por conta dos lucros retidos de exercícios anteriores, justificando-se tal decisão pela existência de disponibilidade financeira e de capitais próprios bastantes para o efeito, sem prejuízo da reserva legal constituída e da estabilidade financeira da sociedade, em conformidade com o artigo 32.º do Código das Sociedades Comerciais. _____

Ponto quatro-Apreciação geral da gestão da sociedade. _____

Quanto ao quarto ponto da ordem de trabalhos a Assembleia aprovou um voto unânime de confiança à Gerência da sociedade e aos seus membros pela forma como geriram os negócios sociais no exercício findo, bem como a correspondente exoneração de responsabilidades dos gerentes. _____

Mais nada havendo a tratar foi a sessão encerrada pelas onze horas, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos sócios presentes ou seus representantes. _____

Ribeira de Pena, trinta de março de 2026

