



ACTAS

ATA N° 65

Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, pelas dessaste horas e trinta minutos reuniu, nos termos da lei, a Assembleia Geral Ordinária da sociedade Ferreira & Macedo, S.A., com sede social na Estrada de Benfica, 464, 1º esquerdo, em Benfica, contribuinte fiscal número 500643903, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 500643903, com o capital social integralmente realizado de oitenta e três mil cento e sessenta e seis euros, com a presença dos acionistas, António José dos Santos Macedo, detentor de trinta e oito mil novecentas e onze ações; Maria Sofia Ferreira dos Santos Macedo, detentora de trinta e oito mil novecentas e doze ações; Paula Cristina Ferreira dos Santos Macedo Serafim, detentora de cinco mil cento e setenta e sete ações e João Carlos de Sousa Caetano Serafim, detentor de cento e sessenta e seis ações que representam deste modo 100% do capital social. Os acionistas presentes, manifestaram a vontade de deliberar sobre os seguintes pontos da ordem dos trabalhos:

- 1- Apreciação e Deliberação sobre o Balanço, Relatório de Gestão, Certificação Legal de Contas e Relatório do Fiscal Único, referentes ao exercício do ano de 2020;
- 2- Deliberar sobre a proposta da aplicação do resultado líquido do exercício do ano de 2020;
- 3- Deliberar sobre a nomeação do Fiscal Único e do Suplente para o Triénio de 2021 a 2023

Aberta a sessão e verificada a sua boa ordem deu-se início ao ponto um, após análise e discussão foram os mesmos submetidos a votação e aprovados por unanimidade pelos presentes. Seguiu-se o ponto dois tendo-se iniciado a discussão sobre a aplicação dos resultados positivos no montante de € 1.729,08 (mil setecentos e vinte nove euros e oito cêntimos), tendo os acionistas presentes deliberado, igualmente por unanimidade, efetuar a seguinte distribuição: para a rúbrica de Fundo de Reserva Legal o valor de € 100 (cem euros) e para cobertura de prejuízos anteriores o valor de € 1.629,08 (mil seiscentos e vinte nove euros e oito cêntimos).

Entrando-se no ponto três da Ordem de Trabalhos, os acionistas deliberaram por unanimidade nomear para o triénio 2021 a 2023: (I) a DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., contribuinte fiscal número 504 012 681, com sede na Rua Ferreira à Lapa, n.º 16-B, 1150 – 158 Lisboa, representada por o Dr. Vítor Manuel Mendes Santos, contribuinte fiscal número 167064789, casado, ROC com o número 939, com domicílio profissional na Rua Ferreira Lapa, nº 16 – B, 1150 – 158 Lisboa, para o cargo de Fiscal Único; e Dr. Jorge Filipe Demétrio Ricardo, contribuinte fiscal número 225120259, casado, ROC com o número 1703, com domicílio profissional na Rua Ferreira Lapa, nº 16 – B, 1150 – 158 Lisboa, para suplente do Fiscal Único.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e elaborou-se a presente ata que irá ser assinada por todos os presentes.