

ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS

No dia 18 de julho de 2017, pelas 12.00 horas, na sua sede sita na Praça da República, em Setúbal, reuniu a assembleia geral anual da APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., em continuação da primeira sessão desta assembleia, realizada em 22 de junho de 2016, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

- 4) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 2016;----
- 5) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2016;---
- 6) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no exercício de 2016;-----
- 7) Deliberar sobre a autorização do projeto de investimento “Melhoria dos acessos marítimos ao porto de Setúbal”, previsto no Plano de Investimento para 2017/18;----
- 8) Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento 2017/19.-----

Aberta a sessão pela Presidente da Mesa, a Dra. Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro e coadjuvada pelo respetivo Secretário, Dr. Pedro Manuel Mota Carecho Grilo, verificaram que se encontravam presentes, para além do representante do acionista Estado, Dr. André Bernardo de Lemos Alves, a Presidente e os Vogais do Conselho de Administração da APSS, S.A., respetivamente Dra. Maria Lídia Ferreira Sequeira, Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco, Dr. Ricardo Jorge de Sousa Roque e Engº Carlos Alberto do Maio Correia, encontrando-se ausente por motivos justificados o Dr. Ricardo Miguel Medeiros dos Santos, os membros do Conselho Fiscal, a Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa, a Dra. Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte Ambrósio e a PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada pelo Dr. José Miguel Dantas Maio Marques e com a presença da Dra. Cristina Maria dos Santos Pereira.-----

Após saudar os presentes, iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ordem de trabalhos pela Presidente da Mesa, que cumprimentou os presentes e deu a palavra à Presidente do Conselho de Administração, dando início ao **ponto um** da ordem de trabalhos, que se começou por referir ao Relatório e Contas de 2016, realçando que foi o primeiro ano em que a nova administração da sociedade atuou. A grande prioridade mencionada, relativa a este ano, foi o aprofundamento do canal da barra e dos acessos aos terminais de carga associado à expansão do porto de Setúbal, tendo salientado que os calendários previstos para os investimentos têm vindo a ser cumpridos, destacando-se a obtenção, já em 2017, do título único ambiental. Foi igualmente mencionado que a Administração realizou todas as ações necessárias para levar a cabo este processo de investimento, realçando a complexidade dos procedimentos para o projeto de expansão do porto em curso.-----

A Presidente do Conselho de Administração referiu que se prevê a aprovação dos termos de referência relativos ao concurso público associado à expansão do porto de Setúbal, para agosto de 2017, considerando esta expansão como um elemento estrutural para o desenvolvimento da atividade da sociedade, ao qual se associam dois outros projetos relacionados com a ligação ferroviária utilizando energia elétrica, que também está em curso, e as acessibilidades terrestres. Estes investimentos representam um esforço a ser efetuado

durante um mandato do Conselho de Administração, sendo um dos objetivos a mudança de classificação do porto de Setúbal, em termos da terminologia da Comunidade Europeia, para “porto core” em Portugal, tal como o porto de Sines.-----

Terminada a intervenção da Presidente do Conselho de Administração da sociedade a Presidente da Mesa passou a palavra ao Dr. José Castel-Branco, vogal do Conselho de Administração da sociedade que, em relação ao **ponto um** da ordem de trabalhos desta assembleia geral, referiu que a evolução do nível de atividade/volume de negócios é consequência de fatores estruturais e que tem reflexos nos resultados financeiros da sociedade. Foi igualmente mencionada a certificação legal de contas efetuada pelo Revisor Oficial de Contas, nomeadamente as duas reservas efetuadas à prestação de contas da sociedade, ou seja a questão do enquadramento em sede de IVA de serviços prestados a terceiros e a da eventual necessidade de pagamento de uma indemnização a uma concessionária dos terminais pela reversão de determinados bens no final da concessão, por decisão unilateral do concessionário, o que poderá ter impacto nas contas da empresa.-----

Terminada a intervenção dos membros do Conselho de Administração, a Presidente da Mesa passou a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, Dra. Teresa Costa, que agradeceu a colaboração prestada por todos os membros da administração no desenvolvimento da atividade e dos trabalhos do Conselho Fiscal, tendo mencionado que o relatório anual do Conselho Fiscal espelha a análise do ano de 2016 e que os projetos de investimento em curso representam um grande desafio para a administração da empresa e consistem numa mudança de ciclo, aos quais o Conselho Fiscal dará toda a colaboração necessária.-----

Após esta intervenção e ainda no âmbito do **ponto um** da ordem de trabalhos desta assembleia geral a Presidente da Mesa deu a palavra ao Dr. José Miguel Dantas Maio Marques, que realçou a coragem da presente Administração da sociedade no lançamento de novas obras de médio e longo prazo, considerando uma boa alternativa, respondendo em relação às duas reservas contidas na certificação legal de contas apontadas pelo Conselho de Administração, que caso se opere alguma alteração à situação reportada o Revisor Oficial de Contas irá refletir as mesmas nas próximas certificações.-----

Finalmente a Presidente da Mesa, colocou à votação o **ponto um** da ordem de trabalhos, tendo para o efeito passado a palavra ao acionista Estado que, declarou deliberar favoravelmente a aprovação do relatório de gestão e as contas de 2016, atentas as reservas constantes da Certificação Legal das Contas e o parecer favorável do Conselho Fiscal, recomendando que o Conselho de Administração diligencie no sentido de:-----

I. Dar cumprimento à redução do prazo de pagamentos, de acordo com o estipulado na RCM n.º34/2008, de 22 de fevereiro;-----

II. Apresentar um relatório, a divulgar internamente e a disponibilizar no respetivo sitio na internet, sobre as remunerações pagas a mulheres e homens, de acordo com o estabelecido no n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 7 de março;-----

III. Dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março, relativamente à redução do peso dos gastos operacionais no volume de negócios;-----

IV. Cumprir integralmente o Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado no exercício de 2017;-----

V. Envidar esforços de modo a suprimir as duas reservas expressas na Certificação Legal de Contas relativamente: i) à inexistência de uma análise por parte da APSS sobre as eventuais consequências da emissão, no final de 2016, pela Autoridade Tributária, de um parecer vinculativo a uma administração portuária, no âmbito do enquadramento em sede de IVA de serviços prestados a terceiros, e; ii) ao não reconhecimento por parte da APSS de ativos e passivo, resultantes de contrato de concessão.-----

Não tendo sido possível assegurar o cumprimento de todos os formalismos associados ao processo de apreciação do relatório de boas práticas do governo societário da APSS de 2016, o acionista Estado propõe e vota favoravelmente que o supramencionado documento seja posteriormente objeto de votação através de deliberação social unânime por escrito.-----

Passando ao **ponto dois** da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa, considerando que os membros do Conselho de Administração não pretenderam pronunciar-se, deu a palavra ao representante do acionista Estado, que deliberou favoravelmente a proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2016 apresentada pelo Conselho de Administração da APSS, no sentido de que o resultado líquido apurado no exercício de 2016, no montante de 3,221,167,69 euros, seja aplicado da seguinte forma: Reservas não Distribuíveis -Concessões: 242.248,82 euros; e Reserva de Investimento; 2.978.918,87 euros.-----

Aprovada a aplicação de resultados relativos ao exercício de 2016 e entrou-se de imediato no **ponto três** da ordem de trabalhos, no âmbito do qual a Presidente da Mesa deu novamente a palavra ao representante do acionista Estado que propôs e deliberou favoravelmente um voto de apreço pelo trabalho realizado no presente exercício pelos órgãos de administração e fiscalização da sociedade, nos termos do n.º 1 do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.-----

Passando para o **ponto quatro** da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração e o representante do acionista Estado declararam não ser necessário deliberar este ponto da ordem de trabalhos, na medida em que o conteúdo do mesmo foi já objeto de aprovação, através da deliberação social unânime por escrito de 29 de junho de 2017.-----

Seguidamente e entrando no **ponto quinto** da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Conselho de Administração que, destacou que o desígnio da Administração do porto de Setúbal é a sua expansão, envolvendo nomeadamente a concessão do transporte de mercadorias e o desenvolvimento da náutica de recreio, representando a necessidade de efetuar muito trabalho no período de três anos do mandato da atual administração.-----

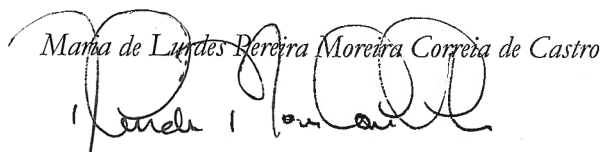
Em seguida a Presidente da Mesa passou a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, que referiu nada ter a acrescentar.-----

Prosseguindo, a Presidente da Mesa pôs à votação este ponto e deu a palavra ao representante do acionista Estado que, referiu que não tendo sido possível assegurar o cumprimento de todos os formalismos associados ao processo de apreciação do Plano da Atividades e Orçamento 2017/19, o acionista Estado propõe e vota favoravelmente que o

supramencionado documento seja posteriormente objeto de deliberação através de deliberação social unânime por escrito.-----

Nesta sequência e não havendo outro ponto da ordem de trabalhos a discutir, a Presidente da Mesa agradeceu a todos os elementos a sua presença, dando por encerrada a assembleia geral às 13.00 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente da Mesa e respetivo Secretário.-----

A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL


Maria de Lurdes Pereira Moreira Correia de Castro

O SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



Pedro Manuel Mota Carecho Grilo