

ATA Nº 101

-----Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e catorze, no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça da República e na sala destinada ao efeito, reuniram o Conselho de Administração da VISEU NOVO – SRU, S.A., com a presença dos seguintes elementos, **António Joaquim Almeida Henriques**, como Presidente do Conselho de Administração e representante do Município de Viseu, **Jorge Amável da Silva Quintela**, como Vogal e representante do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana IP e **Fernando Neves Marques**, como Vogal Executivo e representante do Município de Viseu, para procederem à presente reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:

- 1- **APROVAÇÃO DA ATA DA ANTERIOR REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
- 2- **RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO ANO 2013**
- 3- **PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ABERTURA – Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente dado início à reunião, quando eram nove horas. -----

1- APROVAÇÃO DA ATA DA ANTERIOR REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 12 de Março de 2014. -----

2- RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO ANO 2013

O Conselho de Administração deu por concluído o Relatório de Gestão e Contas do exercício findo em 31/12/2013, no sentido de ser remetido à apreciação e aprovação em Assembleia-Geral de Acionistas, a realizar no final do mês de Março. -----

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
Viseu, Santa Maria C.A.E.: 75130 – NIF 507 406 672
Nº de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital 1 000 000€

Folha 29

3- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 23 de Abril de 2014, pelas 16:00 horas. -----

FORMA DE VOTAÇÃO – As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes. -----

ENCERRAMENTO – Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião quando eram dez horas, dela se lavrando a presente ata. --

O Presidente

Os Administradores