

ATA Nº 108

-----Aos dezasseis dias do mês de Outubro 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- **INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2015**
- 3- **PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

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

Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 8 de Outubro de 2014. -----

2- INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2015

O Conselho de Administração deliberou aprovar, com os votos a favor dos representantes do Acionista CMV (correspondente a 55% do capital social) e com a abstenção do representante do acionista IHRU IP (correspondente a 45% do capital social), os *Instrumentos de Gestão Previsional* elaborados, nomeadamente o Orçamento anual de investimentos; o Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos; o Orçamento anual de tesouraria e o Balanço

Luís Henrique

Folha 24

previsional para o exercício de 2015. Os mesmos serão depois submetidos à apreciação da Assembleia-Geral da Viseu Novo. -----

O Vogal não executivo Jorge Quintela, representante do acionista IHRU, absteve-se relativamente a este assunto, apresentando a seguinte declaração de voto: -----

“ Apreciei o documento que aprova o Plano de Atividades e o Orçamento de 2015 da Viseu Novo, tendo inclusivamente dado o meu contributo e sugestões relativamente ao relatório do Conselho de Administração que acompanha os mapas de apresentação das contas previsionais. -----

Do ponto de vista da sua elaboração técnica, o orçamento apoia-se em pressupostos de funcionamento da atividade consistentes com os critérios de valor históricos, tendo as projeções sido efetuadas com base nas expectativas existentes e na atual conjuntura económica respeitando uma ótica prudente de análise. -----

Na medida do referido o meu voto seria sempre o da aprovação do documento na sua perspectiva técnica, pela consistência das premissas em que assenta, mas a posição sobre esta matéria remete maioritariamente para a orientação do acionista que represento, pelo que entendo ser adequado apresentar um voto de abstenção sobre a matéria em presença.”-----

3- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 27 de Outubro de 2014, pelas 16:00 horas. -----

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

O Presidente

Luís Henrique

Os Administradores

Jorge Quintela
Luís Henrique