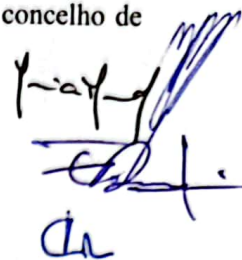


ARMAZÉM DAS ARTES – FUNDAÇÃO CULTURAL

Rua Eng. Duarte Pacheco, n.º 38, União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, no concelho de Alcobaça, 2460-043 Alcobaça
N.I.P.C.: 508.675.243

37



ATA NÚMERO CENTO E UM

Ao oitavo dia de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas doze horas, reuniu na sua sede social, sita na Rua Eng. Duarte Pacheco, n.º 38, União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, no concelho de Alcobaça, 2460-043 Alcobaça, o conselho de administração da Fundação “ARMAZÉM DAS ARTES - FUNDAÇÃO CULTURAL”, com o número de identificação de pessoa coletiva 508.675.243, de ora em diante abreviadamente designada por “Fundação”.

Encontravam-se presentes todos os administradores, a saber, o Senhor José Aurélio (na qualidade de Presidente), a Senhora Maria Manuel Severino Aurélio, o Senhor Eduardo Rui Pereira Serafim, o Senhor João Miguel Silveira da Bernarda e o Senhor José Manuel Charters Monteiro, tendo estes decidido reunir para validamente deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre a aprovação das contas referentes aos exercícios de 2022 e de 2023;

Ponto Dois: Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;

Ponto Três: Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;

Ponto Quatro: Deliberar sobre a nomeação dos membros dos órgãos da Fundação, para o mandato correspondente ao triénio 2024-2027.

Aberta a sessão e entrando-se na análise do **Ponto Um**, foram postos à votação os balanços e as demonstrações de resultados, relativamente aos exercícios de 2022 e de 2023, os quais foram aprovados por unanimidade.

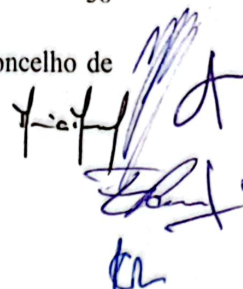
Entrando no **Ponto Dois** da ordem de trabalhos, e não havendo propostas alternativas à proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022 da Administração, uma vez que aqueles documentos evidenciam um resultado líquido negativo do período no montante de € 3.995,65 (três mil, novecentos e noventa e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), foi deliberada por unanimidade a alocação daquele resultado para a conta de Resultados Transitados.

Passando à análise da aplicação de resultados do exercício de 2023 e não havendo propostas alternativas à proposta da Administração, uma vez que aqueles documentos evidenciam um resultado líquido negativo do período no montante de € 7.150,18 (sete mil, cento e cinquenta euros e dezoito cêntimos), foi deliberada por unanimidade a alocação daquele resultado para a conta de Resultados Transitados.

Passando ao **Ponto Três** da ordem de trabalhos, foi posta à votação uma proposta no sentido de ser aprovado um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração da Fundação, tendo em conta o desempenho de funções por parte dos membros daqueles órgãos sociais durante os exercícios transatos, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.

ARMAZÉM DAS ARTES – FUNDAÇÃO CULTURAL

Rua Eng. Duarte Pacheco, n.º 38, União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, no concelho de Alcobaça, 2460-043 Alcobaça
N.I.P.C.: 508.675.243



Passando à análise do **Ponto Quatro** da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade de todos os presentes, proceder-se à nomeação dos membros do conselho de administração da Fundação, para o triénio de 2024-2027:

Conselho de Administração:

- Presidente: **José Manuel Hipólito Aurélio**, casado, natural de Alcobaça, concelho de Alcobaça, com domicílio na Quinta da Preta, Casal do Pereiro, Alcobaça, portador do cartão de cidadão número 00610319 7ZX5, válido até 03/08/2031, e com o número de identificação fiscal 123 079 497;

- Vice-Presidente e Diretora Executiva: **Maria Manuel Severino Aurélio**, solteira, natural de Alcobaça, concelho de Alcobaça, com domicílio na R. António Sérgio, nº50, 2º Esq, Caldas da Rainha, portadora do cartão de cidadão número 12783134 7ZX9, válido até 07/09/2028, e com o número de identificação fiscal 246 764 708;

- Vogal: **João Miguel Silveira da Bernarda**, casado, natural de Nazaré, concelho de Nazaré, com domicílio na Av. Roma, 28, 3º Dto, Lisboa, portador do cartão de cidadão número 10343736 3ZX5, válido até 16/07/2030, e com o número de identificação fiscal 187 343 985.

Mais se esclarece que os administradores ora eleitos não vão auferir remuneração pelo exercício do cargo, e se encontram excluídos de contribuições do regime obrigatório da Segurança Social em virtude de se encontrarem abrangidos por regime obrigatório de proteção social em função do exercício de outras atividades em acumulação com estas.

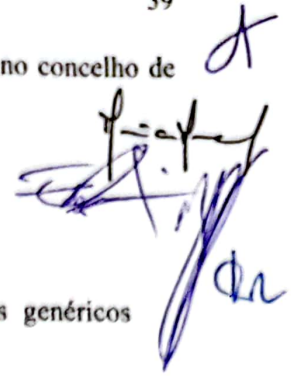
Fiscal Único:

- Efetivo: Nuno Miguel Vieira Rodrigues, em representação da **MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA.**, registada na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 218, na CMVM com o número 20161513, com sede na Avenida 1.º de Maio, n.º 191, 2430-210 Marinha Grande, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 508.675.243,

- Suplente: **Luís Guerra Marques**, com domicílio profissional na Avenida 1.º de Maio, n.º 191, 2430-210 Marinha Grande, titular do cartão de cidadão com n.º 01594680 0 ZZ2, válido até 15/07/2029 e com o número de identificação fiscal 147.323.410.

Foi ainda deliberado por unanimidade delegar as competências do Conselho de Administração na Diretora Executiva ora eleita, podendo praticar atos concretos, no âmbito das competências previstas nas alíneas a) e e) do artigo 8.º, nomeadamente a elaboração do programa de atividades da Fundação e aprovação dos regulamentos internos de funcionamento da Fundação.

Por fim, a Administração manifestou a vontade de elaborar um Regulamento Interno geral da Fundação que regerá, sobretudo, a forma como patrocinadores e apoiantes da Fundação poderão

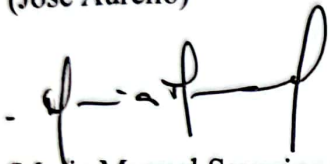


vir a posicionar-se relativamente à mesma, bem como a alguns procedimentos genéricos relativamente à sua coleção e funcionamento estrutural da Fundação.

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.



(José Aurélio)



(Maria Manuel Severino Aurélio)



(Eduardo Rui Pereira Serafim)



(João Miguel Silveira da Bernarda)



(José Manuel Charters Monteiro)