

ATAS

ATA Nº 19

No dia vinte de fevereiro de dois mil e quinze, pelas onze horas e trinta minutos, reuniu, tendo por base o estabelecido no art.54º do Código das Sociedades Comerciais (Deliberações unânimes e assembleias universais), a Assembleia Geral de acionistas da Sociedade Anónima denominada **IDD Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, SA.**, contribuinte nº 503939668, com sede na Estrada Nacional 118, Fábrica da Extra, Rego da Amoreira em Alcochete, matriculada na C. R.C. de Alcochete sob o nº 503939668 e com o capital social de 50.000 Euros, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Discussão e aprovação do Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2014.

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados de 2014.

Ponto Três: Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade no exercício de 2014;

Ponto Quatro: Nomeação dos órgãos sociais para o triénio 2015-2017.

A reunião teve lugar na sede da acionista única, Empordef – Empresa de Defesa (SGPS), S.A., sita na Rua Braamcamp, nº 90, 7º andar, Lisboa e foi presidida pelo representante do Fiscal Único, Senhor Dr. César Abel Rodrigues Gonçalves, face à renúncia aos cargos, em 31 de dezembro de 2014, de Presidente e Secretária da Mesa da Assembleia Geral, por parte do Senhor Dr. João Carlos Polido Carvalhinho e da Senhora Dr.ª Dina Filipa Fernandes Silva, respetivamente. A Assembleia Geral foi secretariada pelo Senhor Dr. António Alberto Martins Afonso.

Para além do Presidente e Secretário acima referidos achavam-se presentes, o Exmo. Senhor Dr. José Pedro Gentil Quina, em representação da totalidade dos membros do Conselho de administração, conforme cartas mandadeiras apresentadas, com data de 10 de fevereiro de 2015, assinadas respetivamente pelo presidente do Conselho de Administração (Exmo. Senhor Eng. Eduardo Neto Filipe) e pelo Vogal do Conselho de Administração (Exmo. Senhor Dr. Miguel Botelho de Sousa) e ainda presente, o Exmo. Senhor Dr. Eduardo Carvalho, em representação da acionista única, Empordef – Empresa de Defesa (SGPS), S.A., conforme carta mandadeira datada de 19 de fevereiro de 2015 e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração daquela entidade.

Verificando estar presente ou representada a totalidade do capital social, o Presidente da Mesa questionou o representante da acionista única sobre a vontade da sua representada para reunir em assembleia universal com dispensa das formalidades prévias. Tendo obtido a

expressa manifestação de tal intenção considerou a assembleia regularmente constituída e declarou abertos os trabalhos.

Entrando-se no **primeiro ponto da ordem de trabalhos**, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

O Presidente da Mesa passou então à discussão do **ponto dois da ordem de trabalhos**, tendo sido aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no ponto 1.6 do Relatório de Gestão, em que se propunha que o resultado líquido de 122.284,72 euros (cento e vinte e dois mil duzentos e oitenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), apurado no exercício de 2014, fosse aplicado na conta de resultados transitados.

De seguida entrou-se na discussão do **ponto 3 da ordem de trabalhos**, tendo o representante da acionista única proposto e votado favoravelmente, nos termos do disposto no artigo 455º n.ºs 1 e 2 do Código das Sociedades Comerciais, um voto de louvor e de confiança aos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade e a todos os seus membros relativamente ao respetivo desempenho no exercício de 2014. Ainda neste âmbito, foi destacado pelo representante da acionista única que o resultado positivo obtido no exercício de 2014 em muito se deveu ao bom desempenho e aos esforços da atual administração.

Finalmente e passando ao **ponto quatro da Ordem de Trabalhos**, o Presidente da Mesa deu de novo a palavra ao representante da acionista única que, no seu uso, elegeu os órgãos sociais da Empresa para o triénio 2015-2017, conforme segue:

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Eng. Carlos Nuno Alves de Oliveira, com o cartão de cidadão nº 10982378;

Secretário: Dr. Nuno Robalo de Almeida de Sousa Moniz, com o cartão de cidadão nº 9952096.

Conselho de Administração:

Presidente: Eng. Eduardo Jaime Neto Filipe, com o cartão de cidadão nº 8089554;

Vogal Executivo: Dr. José Pedro Vinhas da Silva Gentil Quina, com o cartão de cidadão nº 05194235;

Vogal Executivo: Dr. Miguel de Melo Portugal Botelho de Sousa, com o bilhete de identidade nº 9512273.

Fiscal Único:

Efetivo: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de

ATAS

Contas, Lda., pessoa coletiva nº 506628752, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) com o nº 183, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1- 3º, 1069-316 Lisboa, representada por César Abel Rodrigues Gonçalves, contribuinte nº 102579792, inscrito na OROC com o nº 740, ou por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, contribuinte nº200008242, inscrita na OROC com o nº 902.

Suplente: José Manuel Henriques Bernardo, contribuinte nº192184113, revisor oficial de contas inscrito na OROC com o nº 903, com domicílio na Rua Ilha dos Amores, nº 52, Bloco A, 1º Dto, 1990-375 Lisboa.

De seguida o Presidente da Mesa questionou o representante da acionista única sobre a vontade de discutir algum outro assunto. Não tendo sido indicada qualquer intenção nesse sentido, o Presidente da Mesa e representante do Fiscal Único declarou os trabalhos encerrados pelas doze horas e quinze minutos, tendo a presente ata sido imediatamente lavrada, lida, aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia- geral e pelo respetivo Secretario, como prova bastante da respetiva autenticidade e veracidade.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral _____

Secretaria da Mesa da Assembleia Geral _____