

## ATAS

### ATA Nº 22

No dia treze de março de dois mil e dezoito, pelas dez horas, reuniu 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 Conservatória do Registo Comercial de Alcochete sob o nº 503939668 e com o capital social de 50.000 Euros, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2017;

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;

Ponto Três: Proceder à apreciação da administração e fiscalização da sociedade;

Ponto Quatro: Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2018-2020.

A assembleia teve lugar nos escritórios da sociedade sitos na Avenida Ilha da Madeira, nº 35 K - 2º B, Restelo Business Center, 1400-203 Lisboa, foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral Eng.º Carlos Nuno Alves de Oliveira, e secretariada pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral Dr. Nuno Robalo de Almeida de Sousa Moniz.

Para além do Presidente e Secretário acima referidos estiveram presentes o Exmo. Senhor Dr. Paulo Alexandre Jacob dos Santos Santana, em representação da acionista única, Empordef – Empresa de Defesa (SGPS), S.A., conforme carta mandadeira datada de 9 de março de 2018 e assinada pela totalidade dos membros da Comissão Liquidatária daquela entidade, que fica em apenso a esta ata e dela faz parte integrante, os membros do Conselho de Administração da sociedade, nomeadamente o Presidente o Exmo. Senhor MGEN Henrique José da Silva Castanheira Macedo, os Vogais Exmo. Senhor Dr. José Pedro Vinhas da Silva Gentil Quina e

Exmo. Senhor Dr. Miguel de Melo Portugal Botelho de Sousa, bem como o Exmo. Senhor Dr. Jorge Manuel Santos Costa em representação do Fiscal Único PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., tudo conforme lista de presenças que se anexa a esta ata e dela faz igualmente parte integrante.

Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu o uso da palavra ao membro do Conselho de Administração Exmo. Senhor Dr. José Pedro Quina que fez uma apresentação sobre a atividade da sociedade, relativamente à área da desmilitarização, durante o ano de 2017. Foi referido, pelo indicado Membro do Conselho de Administração, que o trabalho desenvolvido durante o ano de 2017 foi, em termos globais de faturação, superior ao ano de 2016, sendo que a atividade desenvolvida contribuiu também para o surgimento de novos clientes que, já neste ano de 2018, têm também procurado os serviços da idD. Concluiu assim que o ano de 2017 foi positivo para a idD na área da desmilitarização, com boas perspetivas de futuro.

Após o exposto o Presidente da Mesa deu a palavra ao membro do Conselho de Administração Exmo. Senhor Dr. Miguel Botelho de Sousa, que fez uma apresentação sobre a atividade da sociedade durante o ano de 2017, no âmbito da atividade de promoção da economia de defesa nos seguintes termos:

O ano de 2017 completa o primeiro triénio da nova realidade da empresa, como idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, SA, desde a alteração do seu objeto social em finais de 2014, com a inclusão da Nova Atividade de Promoção da Economia de Defesa.

Foi um ano de continuidade da consolidação da estratégia de desenvolvimento e promoção da Economia de Defesa Nacional no cumprimento dos seus objetivos.

## ATAS

A gestão equilibrada, controlada e rigorosa permitiu apresentar no final deste ano, resultados financeiros que permitiram completar este triénio 2015-2017 com uma significativa recuperação de capitais próprios e conseqüente consolidação económica e financeira da empresa, objetivada para o ano de 2017.

Esta gestão eficiente permitiu, ao mesmo tempo, manter um ritmo de atividades com vista ao cumprimento dos objetivos traçados.

No que diz respeito à Atividade da Promoção da Economia de Defesa e das várias missões empresariais nacionais e internacionais realizadas, destacam-se naturalmente a importante Missão Empresarial à Índia, no âmbito da visita de sua Exa. o Primeiro-Ministro de Portugal aquele país, bem como as missões de reforço das relações bilaterais com o tecido empresarial e Forças Armadas do Brasil.

Destacamos igualmente o reforço das parcerias com as Forças Armadas, em especial, o lançamento do primeiro selo de qualificação de equipamentos e serviços testados pelo Exército Português, que contou já com a atribuição dos primeiros selos a nível nacional e que sendo percursos, terão certamente os seus seguidores em mais empresas, alargando igualmente este sistema de qualificação aos restantes Ramos.

No final de 2017, foi lançado o 1º Barómetro da Economia de Defesa, em parceria com a empresa Informa, Lda (ex-Dun&Bradstreet) que permite, pela primeira vez, ter uma visão mais clara de alguns indicadores relevantes sobre a BTID Nacional e dos seus diferentes setores, procurando agora acompanhar a sua evolução e impacto da missão da idD na Economia de Defesa Nacional.

Para terminar, gostaria de deixar uma nota de agradecimento a todas as pessoas que

tornaram possível os resultados alcançados pela Atividade da Economia de Defesa nestes últimos três anos e meio; colaboradores, parceiros e demais stakeholders. Um agradecimento especial ao acionista que, especialmente no ano que agora finda, sempre acompanhou e apoiou a atividade e gestão da empresa, sendo indissociável destes resultados apresentados. Por fim, desejo o maior sucesso para a idD neste novo ciclo que agora começa. Em especial, na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração desejo-lhe os maiores sucessos e agradeço a sua enorme cordialidade, profissionalismo, amizade e disponibilidade com que assumiu esta sua nova missão, sempre interessado em compreender o funcionamento e o trabalho desenvolvido até hoje, projetando um futuro ainda melhor, como todos desejamos. Continuando a discussão do ponto um da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa deu a palavra ao Exmo. Senhor MGEN Henrique José da Silva Castanheira Macedo que dirigiu-se a todos salientando a sua perspetiva para o futuro da idD nos seguintes termos:

Pretende-se iniciar um novo ciclo de atividade da empresa como um todo, tornando-a mais robusta e coesa, mas sobretudo geradora de um processo de inclusividade que crie as condições para melhor se afirmar nacional e internacionalmente, a que deve acrescer a procura de oportunidades de negócio em parceria com as Forças Armadas e Empresas tendo ainda como suporte um novo modelo de comunicação e marketing.

Para o efeito, para que a idD consiga desempenhar a sua missão em completo alinhamento com as diretrizes políticas e o ambiente que a envolve importa ter em conta, quer o plano interno, quer externo.

No plano interno é fundamental ter em conta as grandes linhas de orientação política que têm por objetivo o fortalecimento das indústrias de defesa em particular e da BTID em geral,

## ATAS

posicionando-as num contexto de globalização, que se encontram plasmadas, entre outros, no Programa do XXI Governo, no Conceito Estratégico de Defesa Nacional e nas Grandes Opções do Plano.

No plano externo não podem deixar de ser consideradas as questões relacionadas com a Cooperação Estruturada Permanente (PESCO) a par das questões relacionadas com o Fundo Europeu de Defesa, a Janela de Investigação e o Programa de Investimento ao nível das indústrias (EDIDP) parte integrante de uma Estratégia Global ao nível da Segurança e Defesa Europeia que visa criar condições para que o “Procurement” seja levado à prática de uma forma mais concertada, mais objetiva, mais inclusiva e naturalmente mais focada.

A idD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, S.A. desenvolverá as suas ações de acordo com as Linhas de Orientação Estratégica 2018-2020 e o seu Plano de Atividades para 2018, prosseguindo a sua atividade sempre em coordenação com o acionista, o Ministério da Defesa Nacional, suas Direções-Gerais e os ramos das Forças Armadas.

Continuando ainda este ponto de discussão, importa referir o desempenho financeiro da empresa durante o exercício de 2017:

O balanço da empresa em 31 de dezembro de 2017 evidencia um total de 1.537.691,07 euros e um total de capital próprio de 882.255,75 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 222.623,83 euros.

De acordo com o disposto nos Estatutos da Empresa e demais legislação aplicável, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que o Resultado Líquido positivo no valor de 222.623,83 euros seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Uma nota final de agradecimento a todos, com um agradecimento especial ao representante


do acionista, bem como a toda a equipa da idD e aos membros do Conselho de Administração por todo o trabalho desenvolvido.

De seguida foi dada a palavra ao representante do acionista que salientou que a prioridade da atividade da empresa deverá ser a desmilitarização de acordo com as orientações de Sua Exa. o Ministro da Defesa Nacional, bem como salientou que as iniciativas de promoção da indústria da defesa nacional deverão reforçar significativamente a presença das restantes empresas do Grupo Empordef (participadas e associadas). Pelo representante do acionista foi ainda referido que agradecia aos membros do Conselho de Administração da idD por todo o trabalho desenvolvido até à presente data, especialmente aos administradores que não vão acompanhar a idD no novo ciclo.

Mais foi referido pelo representante do acionista que não lhes foi facultado atempadamente os documentos em discussão na presente Assembleia Geral, nomeadamente Certificação Legal de Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único, os quais foram entregues na presente data pelo Conselho de Administração ao acionista. Face ao exposto propôs e deliberou o representante do acionista que a Assembleia Geral ficasse suspensa, sendo agendada para sua continuação o próximo dia 29 de Março de 2018 pelas 10 horas.


Após o exposto o Presidente da Mesa declarou os trabalhos encerrados pelas onze horas e quinze minutos, sendo a presente ata sido imediatamente lavrada, lida, aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia-geral e pelo respetivo Secretário, como prova bastante da respetiva autenticidade e veracidade.





Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Secretário da Mesa da Assembleia Geral 

## idD – Plataforma das Industrias de Defesa Nacionais, S.A.

### LISTA DE PRESENCAS DA ASSEMBLEIA GERAL DE 13 DE MARÇO DE 2018

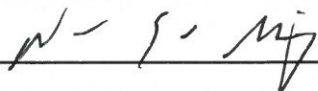
ACCIONISTA	Nº DE ACÇÕES DETIDAS	REPRESENTANTE	RÚBRICA
<i>Empordef SGPS, S.A. (em Liquidação) Rua Braamcamp, 90, 7º - Lisboa</i>	10.000	Dr. Paulo Alexandre Jacob dos Santos Santana	

ÓRGÃOS SOCIAIS	CARGO	REPRESENTANTE	RÚBRICA
MGen. Henrique Castanheira Macedo	Presidente do Conselho de Administração	-----	
Dr. José Pedro Quina	Vogal do Conselho Administração	-----	
Dr. Miguel Botelho de Sousa	Vogal do Conselho Administração	-----	
PricewaterhouseCoopers & Associados	Fiscal Único	Jorge Manuel Santos Costa	

O Presidente da Mesa



O Secretário da Mesa







Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  
idD – Plataforma das Indústrias de Defesa  
Nacionais, S.A.  
Av. Ilha da Madeira, nº 35 K, 2º B  
Restelo Business Center  
1400-203 LISBOA

**VI Ref.**  
*Your ref.*

**N/Ref.** 37/CL  
*Our ref.*

**Data** 09/ março/ 2018  
*Date*

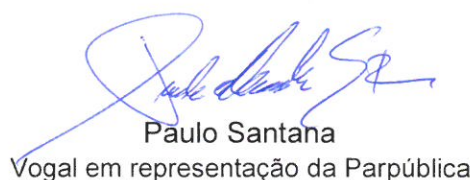
**ASSUNTO:** Assembleia Geral Anual convocada para o dia 13 de março de 2018, pelas  
*Subject* 10:00 horas

**EMPORDEF - EMPRESA PORTUGUESA DE DEFESA (SGPS), S.A.**, na qualidade de acionista único dessa sociedade, vem pela presente comunicar ter designado o Senhor Dr. Paulo Alexandre Jacob dos Santos Santana, seu representante na Assembleia Geral acima indicada, para o que dispõe dos poderes suficientes para votar no sentido que lhe parecer mais conveniente relativamente a todos os pontos que aí forem discutidos.

Os poderes de representação ora conferidos abrangem a tomada de deliberações por qualquer das formas admitidas na lei, designadamente deliberações unânimes por escrito ou em assembleias universais.

A Comissão Liquidatária

  
João Pedro Martins  
Presidente

  
Paulo Santana  
Vogal em representação da Parpública

./fa

