

ACTA n.º 4/2018

cc. [Handwritten signature]

Aos 24 dias do mês de Abril de 2018, pelas 18 horas, reuniu o Conselho de Administração e a Diretora Geral da Ecalma – Empresa Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada E.M S.A, sitas na Rua Dom João de Portugal, n.º 33, em Almada, com a presença de Gabriel Alexandre Lorena de Oliveira, Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida, Filipe Alexandre Pardal Pacheco e Carla Alexandra Monteiro do Carmo Cisa, na qualidade de, respetivamente, Presidente, Vogais do Conselho de Administração e Diretora Geral.----- Aberta a reunião foi lida a **Ordem de Trabalhos**, passando a ser deliberada nos seguintes termos:-----

- 1. Aprovar a prestação de serviços relativa à revisão legal das contas (Fiscal Único), nos termos do art.º 19.º dos Estatutos da ECALMA e da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conforme Informação de Serviço n.º 15/DG/2018, documentação correspondente e Proposta n.º 20, em anexo;

A Proposta foi aprovada por unanimidade.

A vogal do conselho de Administração Inês de Medeiros propôs uma consulta prévia, no mínimo a 3, para novo contrato (novo mandato).

- 2. Aprovar o Relatório de Execução Orçamental relativo ao primeiro trimestre de 2018, conforme Informação de Serviço n.º 16/DG/2018, documentação correspondente e Proposta n.º 21, em anexo;

A Proposta foi aprovada por unanimidade.

-----  
-----  
-----

- 3. Aprovar o Relatório de Boas Práticas de Governo Societário relativo ao ano de 2017, conforme Informação de Serviço n.º 17/DG/2018, documentação correspondente e Proposta n.º 22, em anexo;

A Proposta foi aprovada por unanimidade.

-----  
-----  
-----

- 4. Aprovar a celebração de empréstimo, a curto prazo, no montante de 250.000 € (duzentos e cinquenta mil euros), nos termos do n.º 1 do art.º 16.º dos Estatutos da ECALMA, conforme Informação de Serviço n.º 18/DG/2018, documentação correspondente e Proposta n.º 23, em anexo;

A Proposta foi aprovada por unanimidade.

-----  
-----  
-----

- 5. Anulação do procedimento de Ajuste Direto n.º 3/2018, para aquisição de 5 motocicletas e aprovação do lançamento do procedimento de Ajuste Direto para aquisição de 5 motocicletas,

...the determination of the ...  
...the determination of the ...  
...the determination of the ...  
...the determination of the ...

...the determination of the ...

...the determination of the ...

...the determination of the ...

dotados de mala de 30 litros, respetivo suporte e 5 capacetes, bem como das peças do procedimento - Convite e Caderno de Encargos, nos termos da al. c) do n.º 2 do art.º 16.º dos Estatutos da ECALMA, conforme Proposta n.º 24, em anexo;-----

A Proposta foi aprovada por unanimidade.

-----  
-----  
-----

6. Aprovação do Convite e Caderno de Encargos relativos ao procedimento de ajuste direto para instalação da opção de pagamento através da Via Verde nos parques, conforme Proposta n.º 25, em anexo;-----

A Proposta foi aprovada por unanimidade

-----  
-----  
-----

7. Outros assuntos;-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

E nada mais havendo a deliberar, foi dada por encerrada a reunião.-----

O Conselho de Administração:



Gabriel Alexandre Lorena de Oliveira  
Presidente

  
Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida

Vogal



Filipe Alexandre Pardal Pacheco

Vogal



Carla Alexandra Monteiro do Carmo Cisa

Diretora Geral

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page.

Handwritten text, possibly a title or header, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.