Extrato de ATA N.º 66/2023, de 31 de março

Ao dia 31 de março, pelas 09:00, reuniu nas instalações desta empresa municipal sitas na Av. 25 de Abril de 1974, Cacilhas, o Conselho de Administração da WEMOB - E.M., S.A, com a presença de com a presença de Ana Luísa Lima Ferreira, Filipe Alexandre Pardal Pacheco, Hélio Jorge Ferreira dos Anjos e Carla Alexandra Monteiro do Carmo Cisa, na qualidade de, respetivamente, Presidente, Vogais do Conselho de Administração e Diretora Geral.

Verificada que foi a regularidade da convocatória, foi aberta a reunião pela Presidente e lida a ordem de trabalhos que se apensa à presente ata. Foi deliberado:

Ponto um – Área Financeira

(...)

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório & Contas da WEMOB – E.M., SA referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que refletem um resultado líquido do exercício, positivo, no valor de 22 766,68 euros (vinte e dois mil setecentos e sessenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos, positivos). Nos termos estatutários e legais, a presente prestação de contas deverá ser submetida a apreciação e aprovação da Assembleia Geral após parecer do órgão de fiscalização (Fiscal Único).

Sob Proposta da Sra. Diretora Geral, Dra. Carla Cisa, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade a aprovação do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário e respetivos anexos, relativo ao ano de 2022.

(...)

E nada mais havendo a deliberar, foi dada por encerrada a reunião, pelas 10:00 horas, e dela se lavrou a presente ata, que reproduz fielmente o sentido das deliberações ali tomadas e vai ser assinada pelos presentes.

Ana Luísa Lima Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

Filipe Alexandre Pardal Pacheco

Vogal do Conselho de Administração

Hélio Jorge Ferreira dos Anjos

Vogal do Conselho de Administração

Carla Alexandra Monteiro do Carmo Cisa

Diretora Geral