

mm
A

ATAS

Folha

2

Nº do livro

5

ATA NÚMERO QUARENTA

Aos trinta e um do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu em Assembleia Geral Anual, na sua sede social sita na Rua Tomás Ribeiro, número quatrocentos e doze, segundo andar, União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, a sociedade anónima denominada Quaternaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, SA, registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 502 503 661, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercício de 2021;
2. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
3. Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio 2022-2025.
5. Deliberação sobre a dispensa de apresentação de caução dos administradores eleitos para o mandato 2022-2025, nos termos do número três do artigo 396º do Código das Sociedades Comerciais.
6. Deliberação sobre a atribuição de poderes ao Conselho de Administração para, na sua organização interna, deliberar quais os administradores com funções executivas e os administradores não executivos.
7. Deliberação sobre a não remuneração dos membros do Conselho de Administração que são nomeados para o cargo de Administradores não executivos eleitos para o mandato 2022-2025, nos termos do número 1 do artigo 399º do Código das Sociedades Comerciais.
8. Assuntos diversos.

Presidiu à sessão o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Álvaro Cerdeira do Coto, secretariado pela Arq.ª Rute Marques de Almeida Afonso, Secretária da Mesa da Assembleia Geral.

O senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, após ter conferido a Lista de Presenças e os documentos que comprovam a regularidade das representações de cada um dos acionistas que dessa forma esteve presente, e após ter verificado que a presente Assembleia Geral foi convocada nos termos da lei e dos estatutos, declarou a mesma legalmente constituída e em condições de deliberar sobre todos os pontos constantes da ordem de trabalhos.

Nessa ocasião encontrava-se representado 73,5% do respetivo capital social.

Iniciando-se a discussão do ponto primeiro da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Conselho de Administração. A Dr.ª Maria Elisa Pérez da Silva Babo fez uma síntese dos principais aspetos elencados no Capítulo II do Relatório de Gestão, tendo destacado:

- Os projetos mais significativos em cada uma das 4 áreas da empresa do ano de 2021;
- As apostas no aumento da eficiência da empresa, na inovação metodológica e na internacionalização e os respetivos resultados;
- As alterações no quadro de colaboradores;

Am
B

ATAS

Folha

3

Nº do livro

5

- O reforço da transversalidade entre as 4 áreas da empresa;
- As apostas realizadas em termos de digitalização da empresa, cujo plano de ação começará a ter resultados em 2022, e dos princípios de partilha, segurança e colaboração;
- Os impactos do projeto "Reservas da Biosfera" na redução dos custos de gestão e a necessidade de se encontrarem outros projetos de natureza semelhante;
- A boa taxa de sucesso das propostas desenvolvidas ao longo do ano de 2021;
- A tendência para a redução do número de dias indiretos;
- O equilíbrio do volume de faturação entre as 4 áreas;
- Os resultados bastante bons de 2021 nos vários indicadores económicos.

Tendo a Dr.ª Elisa Babo passado a palavra ao Presidente da Mesa que, por sua vez, devolveu a palavra aos acionistas presentes. Seguiu-se uma fase de debate em que os senhores acionistas discutiram estes aspetos.

O acionista Dr. Alberto João Coraceiro de Castro solicitou esclarecimento quanto ao significado de subsídios à exploração tendo sido esclarecido pela Dr.ª Maria Elisa Pérez da Silva Babo. Aquele acionista reforçou a temática dos migrantes como de grande potencial em termos de consultoria no quadro atual e salienta a evolução sã e coerente da empresa.

O acionista Prof. Paulo Manuel Neto da Costa Pinho congratulou a Administração pelos resultados conseguidos.

O Dr. Álvaro Cerdeira do Coto comentou a importância das questões da digitalização e da segurança informática da empresa e refere que, apesar de não constar da ordem de trabalhos, a Administração fará uma apresentação das apostas para o novo quadriénio num ponto seguinte. Salientou, ainda, o mérito da Administração perante os resultados de 2021.

Após esse momento de discussão, o Dr. Álvaro Cerdeira do Coto colocou à votação este ponto da ordem de trabalhos, que teve como resultado a aprovação por unanimidade do Relatório de Gestão e Contas de 2021.

No segundo ponto da ordem de trabalhos, em relação à proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, o Álvaro Cerdeira do Coto, após uma breve apresentação pelo Dr. Manuel Carvalho Fernandes das razões desta proposta, colocou à votação e foi aprovada por unanimidade.

Assim, foi deliberado que o resultado líquido positivo de 88.005,55€ fosse aplicado da seguinte forma:

- 4.400,28€ para reforço da Reserva Legal;
- 32.500,00 para distribuição de dividendos;
- 51.105,27€ para reforço das Reservas Livres.

A acionista e diretora financeira da empresa, Dr.ª Teresa Cláudia Pimenta Marvão Mendes, informou os presentes de que o pagamento dos dividendos será realizado de acordo com as disponibilidades de tesouraria, cumprindo os prazos legalmente definidos e quando o Conselho de Administração assim o determinar.

Em seguida, o Presidente da Mesa introduziu o terceiro ponto da ordem de trabalhos. O acionista Dr. Alberto João Coraceiro de Castro apresentou uma proposta de voto de confiança e de louvor aos órgãos de gestão e fiscalização da sociedade. Assim, foi colocado à votação um voto de louvor ao Conselho de

me
/

ATAS

Folha

4

Nº do livro

5

Administração e ao Fiscal Único, que foi aprovado por unanimidade, tendo sido registado a abstenção dos membros do Conselho de Administração executivos.

Passando ao ponto quatro, relativo à eleição dos Órgãos Sociais para o Quadriénio 2022-2025, o Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Conselho de Administração. A Dr.ª Maria Elisa Pérez da Silva Babo propôs a continuidade dos membros dos Órgãos Sociais eleitos para o quadriénio anterior, apenas com alteração do fiscal único suplente.

Passando à votação da proposta de órgãos sociais para o Quadriénio 2022-2025, o resultado foi a aprovação por unanimidade da proposta apresentada.

Assim, em função deste resultado a composição dos Órgãos Sociais da Quatenaire Portugal – Consultoria para o Desenvolvimento, SA, para o Quadriénio dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco é a seguinte:

Assembleia-geral

- Presidente - Dr. Álvaro Cerdeira do Coto, casado, residente na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, 67 - 2º Dtº, Porto, portador do número de identificação civil 02727883 e NIF 157 201 210.
- Vice-presidente - Dr. Rui Graça de Castro Feijó, divorciado, residente na Rua Manoel Afonso, 224, 4910-265 Moledo, portador do número de identificação civil 03156410 e NIF 125 510 438.
- Secretária – Arq. Rute Marques de Almeida Afonso, divorciada, residente na Rua Cidade de Cabinda, nº 30 - 6º Dtº, Lisboa, portadora do número de identificação civil 10793906 e NIF 220 516 758.

Conselho de Administração

- Presidente – Dr.ª. Maria Elisa Pérez da Silva Babo, casada, residente na Rua Fonte da Luz, 237 - 2º, Porto, portadora do número de identificação civil 03451738 e NIF 107 371 847.
- Vogal - Arq. Ana Maria Moreira Freire de Moraes Barroco Parreira do Amaral, casada, residente na Rua Bartolomeu Dias, 51, Caxias, portadora do número de identificação civil 06463576 e NIF 188 314 407.
- Vogal - Dr. Manuel Carlos de Carvalho Fernandes, divorciado, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima 382 - 2º Esq., Porto, portador do número de identificação civil 02860813 e do NIF 142 833 380.

Fiscal Único

- Efetivo - Dr. Leonardo Pires Cerejeira, ROC n.º 747, casado, com residência profissional na Rua Marta Mesquita da Câmara, 110 – A3 – 4º Dto., Porto, portador do número de identificação civil 03300199 e NIF 116 362 952.
- Suplente - Dr. António Jorge Vieira Correia, ROC n.º 783, casado, com residência profissional na Av. da Boavista, 197 - 6º andar B, Porto, portador do número de identificação civil 03285705 e NIF 116 362 944.

No seguimento da eleição dos novos Órgãos Sociais, o Presidente da Mesa solicitou à Presidente do Conselho de Administração que apresentasse as perspetivas da empresa para o próximo quadriénio.

ML
B

ATAS

Folha

5

Nº do livro

5

A Dr^a. Maria Elisa Pérez da Silva Babo começou por fazer referência ao contexto de incerteza atual, associado ao fim da pandemia e Guerra na Ucrânia, que exige a necessidade de monitorização regular dos seus efeitos no mercado da consultoria. No âmbito das apostas, a Presidente do Conselho de Administração destacou as seguintes:

- Modernização digital, estando em curso a implementação de um plano de ação nesse sentido;
- Transição para um modelo híbrido de trabalho, estando em curso um período de experimentação de 6 meses e tendo sido celebradas adendas aos contratos individuais de trabalho;
- Prossecução da implantação dos modelos de avaliação e atribuição de remunerações variáveis já anteriormente explicitados;
- Desafio a alguns consultores intermédios para assumir papel de consultores coordenadores ou pela implementação do RGPD;
- Desenvolvimento e implementação de um plano de formação plurianual;
- Exploração de oportunidades de mercado: retomar o mercado externo, nomeadamente em África; encontrar projetos que tirem partido das competências coletivas de inovação; conseguir um novo grande projeto com a componente de gestão à semelhança do projeto “Reservas das Biosferas”, atualmente em curso.

A vogal do Conselho de Administração, Arq.^a Ana Maria Moreira Freire de Moraes Barroco Parreira do Amaral, acrescentou a importância de reforço do conjunto de colaboradores de base bem como o facto de o ano de 2022 ter-se iniciado com um volume excecional de trabalho contratualizado – da ordem dos 1,7 milhões de euros, segundo a Dr^a. Maria Elisa Pérez da Silva Babo.

O Administrador não executivo, Dr. Manuel Carlos de Carvalho Fernandes, referiu a importância de se começar a pensar no rejuvenescimento da Administração e da Sociedade, processo que é demorado e que está no centro das preocupações do atual Conselho de Administração. Referiu, ainda, que deve ser pensado, atempadamente, o crescimento da empresa em articulação com novas oportunidades de trabalho.

O acionista Dr. Alberto João Coraceiro de Castro sugeriu que em próximos relatórios de contas possa ser inserida uma projeção de volume de negócios para o ano seguinte. Por outro lado, sugeriu também que a empresa pondere a adoção de uma avaliação ESG (Environmental, social, and corporate governance) ou através dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), uma tendência do mercado da consultoria, que contribuirá para a credibilidade da empresa e que no futuro deverá ser relevante no mercado internacional. Este acionista acrescentou a importância crescente da economia do mar, à qual a empresa deve estar atenta. Por fim, referiu a tendência para as aquisições e fusões entre empresas ou para parcerias exigidas pelos grandes concursos públicos.

A Presidente do Conselho de Administração informou que a empresa está a avaliar a adesão no Fórum Oceano.

O acionista Dr. Rui Manuel de Azevedo Pereira da Silva forneceu um conjunto de pistas para reflexão: a necessidade de se começar a participar em projetos que concretizem as estratégias e não apenas na elaboração das estratégias; a necessidade de uma aproximação a organizações da sociedade civil ligadas ao empreendedorismo, nomeadamente no domínio da economia do mar; ambas as sugestões têm que ter tradução nas competências internas da equipa; por fim, sugeriu que a empresa tenha um plano estratégico para o próximo mandato e prepare a transição para um Conselho de Administração mais jovem.

A Presidente do Conselho de Administração informou que é intenção elaborar um exercício de avaliação das competências coletivas da empresa. Referiu, ainda, que a equipa de consultores intermédios atual é bastante dinâmica e tem um perfil de competências diverso.

ATAS

Folha

6

Nº do livro

5

O acionista Dr. Daniel Filipe Navega Soeiro Botelho de Miranda manifestou a sua preocupação perante a hipótese de se tratar de último mandato da atual Administração. Ao que a Drª. Maria Elisa Pérez da Silva Babo respondeu, salientando a importância da energia das gerações mais jovens.

Em resposta ao desafio do Dr. Rui Manuel de Azevedo Pereira da Silva, relativamente aos projetos mais operativos, o acionista Engº Artur Augusto de Lima Costa referiu as recentemente contratadas assessorias para a implementação do Programa 1º Direito. E na mesma linha, a Drª. Maria Elisa Pérez da Silva Babo referiu a assessoria à Câmara Municipal de Torres Vedras relativa ao Centro de Artes e Criatividade.

Passando ao ponto quinto relativo à deliberação sobre a dispensa de apresentação de caução dos administradores eleitos para o mandato 2018-2021, nos termos do número três do artigo 396º do Código das Sociedades Comerciais, foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade.

Posteriormente passou-se ao sexto ponto da ordem de trabalhos relativo à deliberação sobre a atribuição de poderes ao Conselho de Administração para, na sua organização interna, deliberar quais os administradores com funções executivas e os administradores não executivos, tendo sido colocado à votação e sido aprovado por unanimidade.

Passando ao sétimo ponto da ordem dos trabalhos relativo à deliberação sobre a não remuneração dos membros do Conselho de Administração que são nomeados para o cargo de administradores não executivos eleitos para o mandato 2022-2025, foi colocado à votação tendo sido aprovado por unanimidade a não remuneração dos membros do Conselho de Administração não executivos.

Passou-se, então, ao oitavo e último ponto da ordem de trabalhos relativo a assuntos diversos. Neste ponto, a Presidente do Conselho de Administração referiu a intenção de manter a programação de um evento comemorativo dos 30 anos da empresa, a realizar no Porto no dia 20 de maio.

Não existindo outras intervenções, o Senhor Presidente da Mesa entendeu nada mais haver a tratar e declarou encerrada a Assembleia Geral, pelas dezanove horas e dez minutos, dela se lavrando esta ata que vai ser assinada pelos elementos da Mesa, em sinal de conformidade.

Maria Elisa Pérez da Silva Babo
Artur Augusto de Lima Costa
Rui Manuel de Azevedo Pereira da Silva