O Presidente do Conselho de Administração

O Vogal do Conselho de Administração

O Vogal do Conselho de Administração

ATA Nº 20

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu através da plataforma *Microsoft Teams*, o Conselho de Administração da sociedade RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, E.I.M., S.A., com o capital social de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), pessoa coletiva matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha e com o número único de identificação NIPC 515332607 (a "Sociedade" ou "RSTJ").

A presente reunião foi convocada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por convocatória com data de 14 de junho de 2021. Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administração, designadamente o Município Chamusca, representado por Paulo Jorge Mira L. Cegonho Queimado; o Município de Ferreira do Zêzere, representado por Paulo Jorge Alcobia das Neves e o Município de Torres Novas, representado por Elvira Maria Machado da Cruz Sequeira.

O Senhor Presidente do CA declarou aberta a reunião. Não se verificando o pedido de uso da palavra no período de antes da ordem do dia, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 - Análise e ratificação do despacho do Senhor Presidente do Conselho de Administração
Ponto 1.1 - Despacho de 02.06.2021 referente ao Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Construção do Sistema de Segurança contra Incêndio e Rede de Águas do Serviço e Incêndio concurso público para a aquisição de serviço de lavagem de contentores - 01/CP/RSTJ/2021.
O sr. Presidente do C.A apresentou o seu despacho exarado a 02.06.2021 referente ao concurso público 01/CP/RSTJ/2021 no âmbito do qual aprovou o Plano de segurança e saúde da empreitada de construção do sistema de segurança contra incêndio e rede de água do serviço de incêndio. O Conselho de Administração ratificou por unanimidade o despacho.

Ponto 2 - Análise e deliberação para a aquisição de plástico no âmbito do projecto tampinhas - INF_19_2021_AA.

O sr. Presidente do C.A apresentou o ponto informando que, ao longo da história a Resitejo colaborou em diversas campanhas solidárias que a comunidade civil tem levado a efeito. O Projeto "Tampinhas" iniciativa que tem por objetivo a recolha de tampinhas de plástico, obtendo-se assim fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos ou tratamentos a pessoas com necessidades especiais. Estes projectos solidários aos quais a Resitejo se associou, apresenta um funcionamento muito simples, a contrapartida monetária é baseada no peso do material entregue. A Banda Marcial de Almeirim, em colaboração com um grupo de cidadãos levou a efeito uma campanha de recolha de tampas plásticas, no intuito de obter meios financeiros para ajudar o cidadão mencionado na informação, tendo estas sido entregues nas instalações da RSTJ. A quantidade entregue foi de 4,460 toneladas que corresponde a um valor de mil cento e quinze euros, tendo por preço base o preço de duzentos e cinquenta euro/tonelada, valor este que foi praticado pela Resitejo em ações de solidariedade passadas.
Após análise o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta.

Ponto 3 - Análise e deliberação da proposta para a contratação de empréstimo financeiro de médio prazo para liquidação do empréstimo MLP contratualizado com o Montepio Geral e conta corrente contratada com a mesma entidade financeira - INF_46_2021_DD;
O sr. Presidente do C.A solicitou ao Consultor do C.A. para apresentar o ponto, este expôs o seguinte, a Resitejo quando procedeu à construção da sua unidade de TMB necessitou, para fazer face ao pagamento da sua comparticipação nos custos da mesma, de obter financiamentos bancários. Assim foram celebrados com o Banco Montepio os seguintes contratos de financiamento:
- Em abril de 2014 foi celebrado um contrato de financiamento no valor de 1.000.000,00€ por um período 120 meses.
- O mesmo tem vindo a ser liquidado nos termos contratuais. (anexo 1);A taxa de juro anual atual é de 2,211% (anexo 2);
- Após o pagamento da prestação do mês de julho de 2021 o capital em divida será de 324.764,38 € (anexo 3);
Embora este financiamento tenha sido transferido para a responsabilidade da RSTJ através da escritura de cessão de estabelecimento, celebrada em julho de 2020, ainda não foi possível transferir a mesma para a RSTJ atendendo às dificuldades que o banco tem colocado a esta alteração.
- Em setembro de 2016 foi celebrado, para reforço de tesouraria da Resitejo, um contrato de conta corrente no montante de 300.000,00 € o qual foi reforçado em novembro do mesmo ano em mais 200.000,00€;
- A referida CC tem sido amortizada de acordo com as disponibilidades de tesouraria encontrando-se atualmente em divida o montante de 340.000,00 €;
- Esta conta corrente vence atualmente uma taxa de juro anual no valor de 2,229%, a que acrescem os montantes da comissão de disponibilidade (mensal) e de renovação (semestral).
- Este contrato já foi transferido para a RSTJ nos termos da escritura de cessão de estabelecimento, celebrada em julho de 2020.
Atendendo que as taxas de juro obtidas pela RSTJ nas últimas consultas para obtenção de financiamento se situaram entre os 0,25 % e 1%, entendemos que será aconselhável a RSTJ proceder à realização de uma consulta junto das diversas entidades financeiras para obtenção de

propostas para a possível celebração de um contrato de financiamento no montante de 624.000,00 €, por um prazo de 42 meses.
Após a obtenção dos resultados desta consulta e caso as taxas de juros propostas para o referido financiamento apresentem valores inferiores aos que atualmente a RSTJ está a pagar nestes dois financiamentos, proponho que seja contratado um novo financiamento junto da entidade que melhor taxa de juro e custos apresente e se proceda como contrapartida à liquidação dos atuais financiamento contratados com o banco Montepio, pois, tal situação representaria uma significativa redução custos, assim como uma melhoria na tesouraria da RSTJ, atendendo que a mesma poderia reduzir em cerca de 50% o esforço mensal que atualmente está a fazer com todos os encargos com estes financiamentos do Montepio.
Face ao apresentado o Conselho de administração aprovou as condições técnicas para o pedido de financiamento e o caderno de encargos.

Ponto 4 - Análise e deliberação do Programa do Procedimento da Hasta Pública de Sucata - INF_20_2021_AA;
O sr. Presidente do C.A solicitou ao Assessor do C.A. para apresentar o ponto, este enunciou que a Hasta Pública para alienação de sucata diversa realizada a 8 de Fevereiro de 2019 previa nas suas condições especificas que as propostas assumiriam uma validade de 12 meses e atendendo que o terminus coincidiu com a chegada da pandemia de SARS-CoV-2 e os respectivos estados de emergência e calamidade, entendeu a RSTJ que não existiam condições para a realização de uma nova Hasta durante o ano 2020. Assim e considerando que estão hoje reunidas condições de segurança, de recursos operacionais e que a vida empresarial se encontra a retomar lentamente a normalidade, somos a propor ao Conselho de Administração a aprovação da realização da Hasta Pública de Alienação de Sucata Diversa e o Programa de Procedimento.
Após análise, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o a realização da hasta pública de sucata diversa e o seu programa de procedimento.

Ponto 5 - Despachos do Assessor do Conselho de Administração;.
O sr. Presidente do C.A solicitou ao Assessor do C.A. para apresentar o ponto. O Assessor do CA apresentou o seus despachos n.º25_2021_AA e n.º26_2021_AA. O despacho n.º25_2021_AA diz respeito à reclassificarão da colaboradora n.º 604, já o despacho n.º 26_2021_AA diz respeito ao Programa de emprego jovem de verão.
O Conselho de Administração ratificou os despachos do Assessor do C.A.

Ponto 6 - Análise e deliberação do Plano de restruturação apresentado pela empresa Componatura para pagamento dos montantes da divida.
O sr. Presidente do C.A solicitou ao sr. Consultor do CA para apresentar o ponto, ao que ele informou que a empresa Componatura enviou para a RSTJ através de mail datado de 23 de junho de 2021 um Plano de Negócios através do qual pretende apresentar uma reestruturação da empresa. O Plano de Negócio prevê o pagamento integral a todos os fornecedores dos montantes em divida acrescido de uma taxa de juro anual. No que à RSTJ diz respeito verifica-se que no dia 23 de junho de 2021 a posição da referida empresa á a seguinte:
- Conta Corrente de fornecedor: 1.263,52 €
- Conta corrente de cliente: 46.244,34 €

Nos termos do Plano de Negócios apresentados o mesmo prevê o pagamento do montante em divida no prazo de 120 meses com uma remuneração de 1,25% + Spread a 6 meses.
Após análise deliberou o Conselho de Administração aprovar por unanimidade a aceitação do plano de negócios apresentados e dar indicação ao serviço de contabilidade da RSTJ para proceder à realização do encontro de contas entre saldos devedores e credores existentes a 23 de junho de 2021.

Ponto 7 - Controlo orçamental de maio de 2021
O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Ponto 8 - Balancete de março e maio de 2021
O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente do conselho de Administração deu como encerrada a reunião pelas doze horas e trinta e cinco minutos, tendo de imediato sido por mim Assessor do CA, Joel Marques lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do conselho de administração presentes.

O Presidente do Conselho de Administração

O Vogal do Conselho de Administração

O Vogal do Conselho de Administração

Elvira Maria Machado de Cruz Seguro