

NOTÁRIA

MARIA CRISTINA VEIGA FERREIRA GALA MARQUES

- Águeda -

Rua dos Bombeiros Voluntários, nº. 12 - 2º. andar

Fracções BJ/BL

3750 - 138 ÁGUEDA

Telef. 234622433 - Fax 234625903

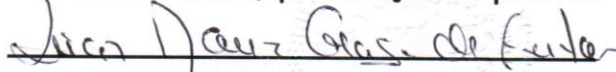
CERTIFICO

Que a presente fotocópia com duas laudas é **PÚBLICA-FORMA**, de teor integral, extraída da **ACTA** número **01/03** de **dezasseis de Março de dois mil e treze**, do Livro de Actas da **Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro "**, com sede em Águeda

Águeda, 9 de Maio de 2013

Pela Notária Maria Cristina Veiga Ferreira Gala Marques, no uso da autorização para a prática de actos , nos termos do artigo 8º. do estatuto do Notariado (DL. nº 15/2011 de 25/01/2011 - 31/01/2013)

A colaboradora, por delegação de poderes



Lúcia Maria Graça de Freitas - 157/3

Registo nº 6343

ACTA DE 16/03/2013

Acta Minuta 01/03

Aos dezassis dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Treze, pelas catonze horas e trinta minutos, reuniram os Amigos da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro a fim de, e em Assembleia Geral Ordinária convocada nos termos do disposto no artigo trigesimo terceiro dos seus Estatutos, e em conformidade com as publicações feitas nos jornais "República de Ajuda", de dia seis e "Solenidade do Povo" de dia sete de Março do corrente ano, deliberar sobre os pontos «A. Ventura da sessão, leitura e aprovação da Acta anterior», «Apreciação e votação do relatório e contas do ano Dois Mil e Doze e Parecer do Conselho Fiscal», «Preenchimento de lugares vagos dos órgãos sociais da Fundação» e «Apreciação e votação e alteração dos Estatutos da Fundação e o novo "Código de Conduta" no cumprimento da Lei nº 24/2012.

Presidiu a esta reunião o Amigo Américo Rosa Figueiredo, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tendo sido secretariado pelos Amigos António Veiga de Pinho e Róben Silva Pinto.

Abriu a sessão o Presidente da Mesa da Assembleia com a leitura da Convocatória para esta sessão, informando os presentes da necessidade da aprovação em minuta da Ordem de Trabalho, apresentado este pedido pelo Conselho de Administração para a aprovação dos seus fins imediatos, tendo este pedido sido aceite por unanimidade.

Secundamente foi efectuada a leitura da Acta da Reunião anterior, que posta à votação foi aprovada por unanimidade.

Entrando no segundo ponto da convocatória «Apreciação e votação do Relatório e Contas do ano Dois Mil e Doze e Parecer do Conselho Fiscal», foram estes apresentados pelos Amigos Cláudio Augusto da Silva e Dionísio Cláudio, que depois de comentados foram aprovados

por unanimia.
Entrando no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, «Preenchimento de lugares vagos dos Órgãos Sociais da Fundação», foi apresentada aos presentes proposta do Conselho de Administração, que depois de analisada e posta a votação tendo sido aprovada por unanimidade; passando a integrar a Assembleia Geral o Amigo Horácio Clancat e para o Conselho de Administração como o Secretário o Amigo Rubem Silva Pinto e como Tesoureiro o Amigo Luis Filipe Gomes Anarda Cantins.

Entrando no quarto ponto «Apreciar e votar a alteração dos Estatutos da Fundação e o novo "Código de Conduta", no cumprimento da Lei nº 24/2012» foi este ponto apreciado e posto a votação foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Amigo Amorim Rosa Figueiredo, dando por encerrada esta sessão, tendo sido lavrada a presente Acta limpa que subscrevemos.

Do Presidente: Amorim Rosa de Figueiredo
Do Amigo: António Manuel Viegas de Pinho
Do Rubem: [assinatura]