

ARES LUSITANI- STC, S.A.
N.I.P.C. 514 657 790 • Capital Social de € 250.000,00
Sede: Avenida Duque de Louí, 106, 2º, 1050-093 Lisboa
Freguesia de Santo António, Concelho de Lisboa

Ata do Conselho de Administração n.º 12

No dia 30 de março de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniu o Conselho de Administração da Ares Lusitani - STC, S.A. ("**Sociedade**"), com sede na Av. José Malhoa, 27, 11º andar, 1070 - 156 Lisboa, estando presente o Administrador Hugo Reinaldo Carvalho Velez, por si e em nome e representação do Presidente do Conselho de Administração Claudio Panunzio, conforme carta-mandato que fica arquivada com o livro de atas do Conselho de Administração da Sociedade, pelo que se encontravam, assim, reunidas as condições para que este Conselho validamente reunisse e deliberasse sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Primeiro - Deliberar sobre o Relatório de Gestão relativo ao exercício de dois mil e dezanove, juntamente com o Balanço e demais documentos de contas da Sociedade referentes ao exercício de dois mil e dezanove; e

Ponto Segundo - Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do referido exercício. Entrando-se na análise do **Ponto Primeiro** da Ordem de Trabalhos e após breve discussão foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Relatório de Gestão relativo ao exercício de dois mil e dezanove e submetê-lo para aprovação da Assembleia Geral Ordinária, juntamente com o Balanço e demais contas da Sociedade referentes ao exercício de dois mil e dezanove.

No âmbito do **Ponto Segundo** da Ordem de Trabalhos foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alocação do resultado líquido positivo, no valor de € 408 635,54 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e trinta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos), da seguinte forma: o montante de € 20 431,78 (vinte mil, quatrocentos e trinta e um euros e setenta e oito cêntimos), na rúbrica reservas legais; o montante de € 370 879,96 (trezentos e setenta mil, oitocentos e setenta e nove euros e noventa e seis cêntimos), na rúbrica reservas livres; o montante de € 17 323,80 (dezassete mil, trezentos e vinte e três euros e oitenta cêntimos), na rúbrica resultados transitados.

E sem outros assuntos, deu-se por encerrada a sessão às 14:30 horas, sendo dela elaborada esta ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Administrador presente.

