

15
2
5

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

ATA NÚMERO DOZE

No dia 23 de março de dois mil e vinte e ²⁰²¹ às 14h30, reuniu através de sistema de videoconferência, o Conselho Fiscal da Ares Lusitani – STC, S.A. (“Sociedade”), com sede na Avenida José Malhoa, nº 27, 11º Andar, 1070-156 Lisboa, pessoa colectiva nº 514 657 790, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com o capital social de 250.000,00 Euros.

Encontravam-se presentes o Presidente do Conselho Fiscal, Dr. José António Ferreira Machado, os Vogais do Conselho Fiscal, Dr. Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros e Dr. Gonçalo Jorge dos Reis Martins, assim como o Dr. Nuno Gonçalo Casaleiro Godinho, Dr. André Elisio Sousa Donas, Dra. Carina Isabel Coelho Rocha, enquanto colaboradores da Sociedade e a Dra. Sónia Bulhões Costa Matos Lourosa, enquanto revisora oficial de contas da Sociedade.

Após confirmar que se encontravam verificadas todas as condições para o Conselho Fiscal reunir, o Presidente do Conselho Fiscal declarou aberta a sessão com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO UM: Apresentação de informação societária;

PONTO DOIS: Análise das operações da Sociedade;

PONTO TRÊS: Previsão da atividade da Sociedade para o ano de 2021;

PONTO QUATRO: Apresentação e análise do relatório de gestão, das contas do exercício de 2020 e demais documentos de prestação de contas.

Entrando-se de imediato na discussão e análise do **Ponto Um** da Ordem de Trabalhos, foi iniciada uma apresentação relativa a informação societária. Em particular, foi mencionado que não foram promovidas quaisquer alterações na composição dos órgãos sociais durante o período de dezembro de 2020 e março de 2021.

No âmbito do **Ponto Dois** da Ordem de Trabalhos, foi realizada uma apresentação sobre as operações da Sociedade: (i) a operação “Project Gaia”, concluída a 12 de Abril de 2019, (ii) a operação “Project Nata”, cujo primeiro closing ocorreu no dia 6 de Junho de 2019, o segundo closing ocorreu a 18 de Março de 2020, e o terceiro closing ocorreu a 9 de Dezembro de 2020, (iii) a operação “Project Nata II”, concluída a 2 de Abril de 2020, (iv) a operação “Project Cavacas”, concluída a 9 de Setembro de 2020, (v) a operação “Project Lord II”, concluída a 30 de

ATAS

Outubro de 2020, (vi) a operação “Embo Mortgages no. 1”, concluída a 16 de Novembro de 2020, (vii) a operação “Project Ellis”, concluída a 2 de Março de 2021, estando pendente o segundo e terceiro closing, (viii) aquisição de novas carteiras, concretamente a operação “Thetis Finance no. 2”.

Passando-se ao **Ponto Três** da Ordem de Trabalhos, foi referido que se prevê a preparação e fecho de diversas transações para o ano de 2021. Foi ainda mencionado que, a Sociedade, com o objetivo de diversificar os portfolios adquiridos, se encontra aberta a adquirir diferentes tipos de ativos, como direitos desportivos e créditos relacionados com o setor automóvel.

De seguida, quanto ao **Ponto Quatro** da Ordem de Trabalhos, a Sociedade submeteu as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício económico de 2020. Foi realizada pelo André Elísio Sousa Donas, a análise particularmente detalhada às diferentes rubricas que compõem o Balanço da sociedade, incluindo as notas explicativas, assim como a Demonstração de Resultados.

O Conselho Fiscal deliberou emitir um parecer positivo sem reservas, ao relatório de gestão e às contas do exercício de 2020.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão por volta das 15 horas, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal presentes.

Mr. Mendes

Mendes

