

ATAS

Ata Conselho de Administração nº 18

No dia 31 de março de 2021, às 10:00 horas, reuniu o Conselho de Administração da Ares Lusitani - STC, S.A. (“Ares Lusitani” ou “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 vinte, juntamente com o Balanço e demais documentos de contas da sociedade referentes ao exercício de dois mil e vinte; 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 vinte 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 vinte.-----

No âmbito do **Ponto Segundo** da Ordem de Trabalhos foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alocação do resultado líquido positivo, no valor de Euro 718.919,54 (setecentos e dezoito mil novecentos e dezanove euros e cinquenta e quatro cêntimos), da seguinte forma: o montante de Euro 29.568,22 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito euros e vinte e dois cêntimos) na rubrica de reservas legais; o montante de Euro 689.351,32 (seiscentos e oitenta e nove mil

ATAS

trezentos e cinquenta e um euros e trinta e dois cêntimos) na rubrica de reservas livres

E sem outros assuntos, deu-se por encerrada a sessão às 11:00 horas, sendo dela elaborada esta ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Administrador presente.

x 