

ATA N.º 28

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2022, pelas dezassete horas, reuniu a Assembleia Geral da SAGESECUR – Sociedade de Estudos, Desenvolvimento e Participação em Projetos, S.A, na sede, à Rua de Santa Marta, 55, 5º, em Lisboa, estando presentes a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dra. Ana Paula da Costa Ribeiro, o Secretário da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Tiago Manuel Rodrigues Estevinho e, bem assim, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jaime Serrão Andrez e os Vogais Dr. João Carlos da Silva Sacadura Pinhão e Dra. Ana Isabel Bordalo Pereira dos Santos Martins Monteiro Limão. Em representação do Fiscal Único, a sociedade Grant Thornton & Associados, SROC, Lda., encontrava-se presente o Dr. Pedro Miguel Raposo Lisboa Nunes. -----

A Acionista única PARPÚBLICA - Participações Públicas (SGPS), SA encontrava-se representada pela Dra. Vanda Cristina Dias Marques -----

A Senhora Presidente da Mesa iniciou a reunião da Assembleia Geral, começando por cumprimentar todos os presentes. Em seguida, declarou que se encontravam legalmente reunidas as condições para esta deliberar validamente sobre todos os assuntos constantes da ordem de trabalhos enunciada na convocatória, que é a seguinte: -----

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2021. -----
2. Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados. -----
3. Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário de 2021. -----
4. Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade. -----
5. Prestação de informações sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade. -----

Entrou-se, de seguida, no primeiro ponto da Ordem do Dia: “Deliberar sobre o Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2021”. Foi dispensada, pela Senhora Representante da Acionista, a leitura dos documentos sujeitos à apreciação da Assembleia Geral, que eram já do seu conhecimento, tendo os mesmos sido arquivados com o expediente da Mesa. -----

Seguidamente, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs os referidos documentos à discussão e concedeu a palavra aos membros do Conselho de Administração. -----

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jaime Serrão Andrez, tomou a palavra

fy.

ACTAS

para fazer uma breve exposição sobre os principais aspetos da atividade desenvolvida durante o exercício de 2021, começando por salientar que a principal componente do ativo da SAGESECUR continua a ser constituído pelo material circulante em utilização no eixo ferroviário Norte-Sul no âmbito da concessão atribuída pelo Estado à Fertagus para assegurar o transporte público de passageiros naquele eixo ferroviário. Tendo por base os contratos celebrados no final de 2019, durante o ano de 2021 a SAGESECUR recebeu da Fertagus o montante de 7.104 milhares euros a título de rendas pelo aluguer operacional do material circulante e realizou um pagamento no montante de 8.375,8 milhares euros, ao qual acresceu o IVA, relativo às grandes reparações programadas para o ano, nos termos do contrato de prestação de serviços de manutenção. -----

O Presidente do Conselho de Administração acrescentou que, no que respeita à componente dos investimentos financeiros, em 31 de dezembro de 2021 o valor ascendia aos 12,8 milhões de euros, quantia que representa um aumento de 4,6% face ao registado no final do ano anterior, isto é, 12,2 milhões de euros. Esta variação é explicada parcialmente pela valorização dos fundos, bem como por via da aquisição em 2021 de 303 UP do Fundo Fundiestamo I, no valor de 213,6 milhares de euros. -----

Em síntese, referiu que, no final do exercício de 2021, o ativo da SAGESECUR ascendia aos 84.913 milhares euros, o que representa uma diminuição de 6,15% face ao ano anterior. Esta diminuição resulta do efeito conjugado da amortização do empréstimo da ESTAMO, no montante de 14.960 milhares de euros, e da compensação parcial do acréscimo do valor líquido do ativo das UQE gerado pelas grandes reparações (4.461 milhares de euros). Apesar do recebimento verificado, a rubrica Caixa e Depósitos Bancários não aumentou proporcionalmente, uma vez que as disponibilidades foram utilizadas para reduzir em 7.800 milhares de euros a dívida junto do acionista. O financiamento da sociedade através de capitais alheios continua a ser assegurado em exclusivo pelo acionista, através de suprimentos, sendo o valor global em dívida de 42,2 milhões euros no final do exercício. A 31 de dezembro de 2021, 49% do ativo era financiado por capitais próprios, percentagem superior à verificada no final de 2020 (43,10%). -----

Com base nas situações acima descritas, o Presidente do Conselho de Administração refere que o exercício de 2021 encerrou com um resultado positivo de 2.637 milhares de euros, representando um decréscimo de 31% em relação aos 3.807 milhares de euros

registados em 2020. -----

Quanto às perspetivas para 2022, referiu que a atividade da SAGESECUR continuará focada na gestão dos seus investimentos financeiros e das suas relações contratuais com a Fertagus. No caso do contrato de prestação de serviços, está previsto um investimento na ordem dos 6,4 milhões de euros (s/ IVA) para 2022, que se afigura indispensável às condições de operacionalidade e segurança, no âmbito da prestação de um serviço público. -----

No tocante aos Fundos de Investimento Imobiliário, o Presidente do Conselho de Administração salientou que a SAGESECUR se propõe, juntamente com a FUNDIESTAMO, desenvolver sinergias de negócio no âmbito do FNRE (Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado) e conseqüentemente adquirir até 8,45 milhões de euros de unidades de participação dos subfundos que vierem a ser constituídos. -----

Concluiu que, com base no plano da gestão financeira, e tendo em consideração que a receita própria gerada não será suficiente para fazer face ao investimento estimado, prevê-se no PAO para 2022 a necessidade de recorrer a fundos acionistas no montante de 9,15 milhões de euros e de 4,05 milhões de euros, nos anos de 2022 e de 2023, respetivamente, através de novo contrato de suprimentos. -----

Por fim, o Presidente do Conselho de Administração congratulou-se, apesar dos efeitos nefastos associados à pandemia que assolou o país e o mundo, pelo facto de a SAGESECUR ter mantido o seu nível de atividade, vindo corroborar a confiança da Administração na elevada resiliência do negócio e na sua importância para a dinamização da economia portuguesa. -----

De seguida, e como os restantes membros do Conselho de Administração não pretenderam usar da palavra, a Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Dr. Pedro Lisboa Nunes, Fiscal Único da Sociedade, o qual referiu que os resultados do acompanhamento efetuado ao longo do ano e da análise aos documentos de prestação de contas apresentados pelo Conselho de Administração, estavam patentes nos documentos emitidos na qualidade de Fiscal Único da sociedade, os quais, em síntese, apontavam para a sua conformidade com os normativos legais e técnicos, pelo que a Certificação Legal das Contas foi emitida sem reservas, ênfases ou parágrafos de “outras matérias, estando assim em condições de merecer a aprovação da Acionista. -----

Por fim, a Presidente da Mesa deu a palavra à Senhora Representante da Acionista que,

PL

ACTAS

após cumprimentar os presentes, e sobre o ponto em apreciação, deliberou votar favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2021. -----

Passou-se, depois, ao segundo ponto da Ordem do Dia, " Deliberar sobre a proposta de Aplicação de Resultados". -----

Foi submetida à discussão a proposta do Conselho de Administração de aplicação dos resultados constante do Relatório de Gestão, arquivado com o expediente da mesa, e cuja leitura foi dispensada, mas que consiste no seguinte: -----

“O Conselho de Administração, tendo em atenção o elevado investimento previsto realizar durante o exercício de 2022, e, ainda, que a parte do lucro gerado qualifica como não distribuível (360 265 euros), propõe que o Resultado Líquido positivo do exercício, no valor de 2 637 465,29 euros, seja transferido para Reserva Legal e Resultados Transitados nos montantes de 131 873,27 euros e 2 505 592,18 euros, respetivamente”. -

Tendo a proposta de aplicação de resultados sido posta à votação, foi a mesma aprovada, com o voto favorável da Senhora Representante da Acionista. -----

Foi depois abordado o terceiro ponto da Ordem do Dia, " Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário de 2021". -----

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral concedeu a palavra à Senhora Representante da Acionista, que considerou não estarem reunidas as condições para se pronunciar, pelo que propôs que a deliberação sobre o Relatório de Governo Societário relativo ao exercício de 2021 se faça oportunamente. -----

A Senhora Presidente da Mesa passou em seguida ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos: “Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade.” Foi dada a palavra à Senhora Representante da Acionista, tendo esta apresentado e votado favoravelmente um voto de confiança no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros, bem como no Fiscal Único, pelo trabalho desenvolvido no exercício, voto esse extensivo aos membros da Mesa da Assembleia Geral. -----

Os visados agradeceram o voto de confiança, após o que se entrou no quinto ponto da Ordem de Trabalhos: “Prestação de informações sobre outros assuntos de interesse para a Sociedade.”. O Conselho de Administração considerou não haver outros assuntos de interesse a relatar e a Senhora Representante da Acionista também manifestou que não

tinha esclarecimentos ou informações adicionais a solicitar, pelo que a Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. -----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

A handwritten signature in black ink, reading "Ana Paula Ribeiro". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral

A handwritten signature in blue ink, reading "Tiago Manuel Coimbra". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.