

## ACTA NÚMERO 26

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, pelas doze horas e oito minutos, na Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício D, 1º andar, em Lisboa, reuniu o Conselho Consultivo Unidade de Reservas Petrolíferas (URP) da ENMC – Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, E.P.E. (ENMC), pessoa coletiva número 506084361, com o capital social de duzentos e cinquenta mil euros, integralmente realizado, regularmente convocado nos termos do artigo 19.º dos Estatutos da ENMC, aprovados através do Decreto-Lei n.º 339-D/2001, de 28 de dezembro, alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 165/2013 de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 9-A/2014, e pelo Decreto-Lei nº 130/2014, de 29 de agosto, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Um: Avaliação e emissão de parecer sobre o relatório e contas da URP referente ao exercício de 2015, nos termos do previsto na alínea b) do n.º1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC. -----

Ponto Dois: Avaliação e emissão de parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017, nos termos do previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC.-----

Ponto Três: Emissão de parecer sobre as prestações anuais para 2017, nos termos do previsto na alínea f) do n.º1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC.-----

Ponto Quatro: Outros Assuntos. -----

Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho Consultivo (CC): João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito, presidente do Conselho, António Brigas Afonso, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, Cristina Cachola, representante da indústria de refinação do petróleo, António Comprido, em representação da APETRO, Pedro Malta Vacas, em representação da ADPC, Francisco Mascarenhas, em representação da EDIP, Paulo Carmona e José Reis, respetivamente Presidente e Vogal do Conselho de Administração da ENMC, E.P.E., e ainda, a título de observadores, José Azevedo Pereira, e Cristina Freire, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho Fiscal da ENMC. -----

Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho Consultivo deu as boas

vindas aos membros do Conselho Consultivo e passou de imediato ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo tomado a palavra o Vogal do Conselho de Administração da ENMC, que começou por fazer uma apresentação sumária da última revisão ao Relatório e Contas de 2015, que teve como ponto focal a correção da imparidade aí prevista. Seguidamente, a apresentação incidiu sobre os dados do exercício de 2016, terminando com a apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, que contempla as prestações unitárias a propor para o ano de 2017, no valor de €1,77 para todas as categorias, temas a debater nos pontos dois e três da ordem de trabalhos.-----

Terminada a apresentação, o Vogal do Conselho de Administração disponibilizou-se para prestar esclarecimentos aos membros do Conselho Consultivo, tendo passado a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal da ENMC, que começou por revelar que está em fase final a elaboração do parecer sobre o Relatório e Contas para 2015, parecer esse que será no sentido da aprovação do referido Relatório e Contas.-----

Relativamente ao Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2017, afirmou ainda ter algumas questões por esclarecer, mas que não deverão, à partida, pôr em causa a emissão de parecer favorável ao dito Plano.-----

Por fim, teceu alguns comentários sobre melhorias que gostaria de ver introduzidas no PAO para 2017, nomeadamente, quanto a uma maior clareza e definição na chave de repartição dos custos partilhados, bem como na contabilização dos investimentos a realizar no depósito da PolNato.-----

De seguida, tomou a palavra o representante da APETRO, que começou por louvar o trabalho feito pela ENMC na URP e, particularmente quanto ao esforço desenvolvido na definição dos custos partilhados. Assinalou, no entanto, que se poderia ter ido um pouco mais longe na caracterização dos custos partilhados, nomeadamente através da repartição dos custos por setor, para depois partir para

uma análise mais detalhada.-----

Manifestou, ainda, apreensão pelo facto de, mais uma vez, se chegar ao final do ano sem que tenham ainda sido aprovadas as prestações unitárias, neste caso as de 2016.-----

Tomou, então, a palavra o Vogal do Conselho de Administração, que revelou que se encontra em fase de implementação um novo Enterprise Resource Planning (ERP), sistema que deverá permitir melhorar a caracterização e alocação dos custos partilhados e, em paralelo, será feito um ajuste à caracterização dos custos, de forma a ir de encontro ao solicitado.-----

Relativamente ao Relatório e Contas para 2015 e tendo em conta o facto de o parecer do Conselho Fiscal se encontrar a ser ultimado, o Vogal do Conselho de Administração colocou à consideração dos presentes o envio da versão final do Relatório e Contas em conjunto com o respetivo parecer do Conselho Fiscal, aquando da sua emissão, por correio eletrónico.-----

Da mesma forma, seria enviada e colocada à apreciação dos membros do Conselho Consultivo a versão corrigida do PAO para 2017 após os comentários e sugestões formulados pelo Conselho Fiscal.-----

A sugestão do Vogal do Conselho de Administração da ENMC foi atendida por todos os membros do Conselho Consultivo, que não levantaram qualquer objeção à mesma.-----

Seguidamente, tomou a palavra a representante da indústria de refinação de petróleo, que questionou o Conselho de Administração da ENMC sobre a eventualidade de lançamento de um concurso de reservas em cavernas e como seria feito tal investimento.-----

O Presidente da ENMC respondeu à questão, esclarecendo que a ENMC não pretende ela própria realizar investimento na construção de cavernas, mas apenas contratar a armazenagem, através de uma renda mensal, à semelhança dos

contratos de armazenagem que atualmente possui.-----

A representante da indústria de refinação de petróleo tomou novamente a palavra, para inquirir desta feita o Conselho de Administração da ENMC sobre a relação entre o eventual concurso e a gestão comercial do Depósito da PolNato e, particularmente, em que medida uma eventual cedência do Depósito a terceiros poderia levar à venda das reservas da ENMC naquele depósito de combustíveis, o que teria repercussões sobre o mercado.-----

O Presidente da ENMC respondeu novamente para assegurar não haver intenção de venda massiva das reservas existentes no PolNato, mas apenas libertar espaço para operações comerciais. A solução poderá passar por uma rotação parcial de reservas ou por um negócio de venda com uma eventual e posterior compra de produtos, de todo o modo, sem reflexo nos preços.-----

Tendo terminado os esclarecimentos, o Presidente do Conselho Consultivo entendeu poder ser votado imediatamente o parecer ao Relatório e Contas de 2015, tendo em conta a certeza de emissão de parecer favorável sobre o mesmo pelo Conselho Fiscal.-----

Assim, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade dar parecer favorável sobre o Relatório e Contas de 2015.-----

Do mesmo modo, o Conselho Consultivo, por unanimidade, deu parecer favorável às prestações unitárias propostas pelo Conselho de Administração da ENMC para o ano de 2017.-----

Relativamente ao PAO para 2017, acordaram, por unanimidade, os membros do Conselho Consultivo que aguardariam, então, pelo envio do parecer do Conselho Fiscal, sendo enviada, se necessário, uma versão atualizada do PAO, fazendo-se a sua aprovação através de meios eletrónicos.-----

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelas treze horas, para elaboração da presente ata.-----

**O Presidente do Conselho Consultivo**

João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

**Vogais do Conselho Consultivo**

António Brigas Afonso, em representação da Autoridade Tributária e  
Aduaneira

Cristina Cachola, representante da indústria de refinação

António Comprido, em representação da APETRO

---

Pedro Malta Vacas, em representação da ADPC

Francisco Mascarenhas, em representação da EDIP

---

**Conselho de Administração da ENMC**

Paulo Carmona, Presidente

José Reis, Vogal

---

**O Conselho Fiscal da ENMC:**

José Azevedo Pereira , Presidente do CF

Cristina Freire, Vogal do CF