

ACTA NÚMERO 27

Aos seis dias do mês de ~~novembro~~ ^{dezembro de 2017}, pelas quinze horas e trinta 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., pessoa coletiva número 506084361, com o capital social de duzentos e cinquenta mil euros, integralmente realizado, regularmente convocado nos termos do Decreto-Lei nº 165/2013 de 16 de dezembro, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Um: Nomeação de Secretário de Mesa para o Conselho Consultivo.-----

Ponto Dois: Ratificação da ata de 29 de novembro de 2016.-----

Ponto Três: Avaliação e emissão de parecer sobre o Relatório de Contas referente ao exercício de 2016, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC. -----

Ponto Quatro: Avaliação e emissão de parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2018, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC.-----

Ponto Quinto: Emissão de parecer sobre as prestações anuais para 2018, nos termos do previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENMC.-----

Ponto Sexto: Outros Assuntos. -----

Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho Consultivo (CC):
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, Francisco Mascarenhas, em representação da EDIP, Filipe Meirinho e José Reis, respetivamente Presidente e Vogal do Conselho de Administração da ENMC, E.P.E., e ainda, na qualidade de observadores, José Azevedo Pereira, e Cristina Freire e Margarida Taborda, respetivamente, Presidente e Vogais do Conselho Fiscal da ENMC. -----

Tendo o presidente do Conselho Consultivo, o Sr. Professor João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito, comunicado, atempadamente, a impossibilidade em estar presente na presente reunião, por motivos de força maior, os membros do Conselho Consultivos presentes deliberaram por unanimidade que, na presente reunião, o presidente do Conselho Consultivo será substituído pelo Sr. Conselheiro António Comprido.-----

Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho Consultivo deu as boas vindas aos membros do Conselho Consultivo, e tendo os Conselheiros acordado com a agenda definida passando de imediato ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi unanimemente deliberado nomear como Secretária de Mesa para o presente Conselho a Sra. Dra. Sofia Ferro da Costa, Advogada com a cédula profissional n.º 53453L e domicílio profissional na Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, Edifício D, 1.º Andar – ENMC, 1649-038 Lisboa, a qual assumiu de imediato funções.-----

Passando ao ponto dois, o Conselho Consultivo ratificou a ata n.º 26, referente à reunião de vinte e nove do mês de novembro de 2016 deste Conselho, nos termos da qual, nomeadamente, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade dar parecer positivo às prestações unitárias propostas pelo Conselho de Administração

da ENMC para o ano de 2017 no valor de €1,77 (um euro e setenta e sete cêntimos), tendo os Conselheiros presentes assinado e rubricado a ata n.º 26 de novembro de 2016, que, de seguida, vai ser arquivada no respetivo livro.-----

Passando ao ponto três da ordem dos trabalhos, tomou a palavra o Vogal do Conselho de Administração da ENMC, que começou por fazer uma apresentação sumária ao Relatório e Contas de 2016, nomeadamente, sobre os dados do exercício de 2016.-----

Terminada a apresentação e esclarecimentos, o presidente do Conselho Consultivo passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal da ENMC, tendo o mesmo referido que está em fase final a elaboração do parecer sobre o Relatório e Contas para 2016, parecer esse que será, em princípio, no sentido da aprovação do referido Relatório e Contas.-----

De seguida, o Presidente do Conselho Consultivo entendeu poder ser votado imediatamente o parecer ao Relatório e Contas de 2016. -----

Assim, o Conselho Consultivo acordou unanimemente dar parecer positivo sobre o Relatório e Contas de 2016.-----

Passando de seguida ao ponto quarto e quinto dos trabalhos, voltou a tomar palavra o Vogal do Conselho de Administração para apresentar o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2018 que contempla as prestações unitárias a propor para o ano de 2018 no valor de €1,74 (um euro e setenta e quatro cêntimos) para todas as categorias.-----

Tendo terminada a apresentação e esclarecimentos, e tendo o Presidente do Conselho Consultivo dado a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal para que tecesse considerações ao PAO para 2018, o mesmo referiu que emitiu parecer

favorável ao mesmo.-----

De seguida, o Presidente do Conselho Consultivo entendeu poder ser votado imediatamente o parecer ao PAO para 2018.-----

Assim, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade dar parecer positivo sobre ao PAO para 2018.-----

Do mesmo modo, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade dar parecer positivo às prestações unitárias propostas pelo Conselho de Administração da ENMC para o ano de 2018.-----

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelas 18.03 horas, tendo sido deliberado a elaboração da presente ata nos termos combinados dos n.º 2 e n.º 4 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo.-----

* RaSeuei "nozelebo"
* EntnePinlei "dezelebo de 2017"

P/

O Presidente do Conselho Consultivo
João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito

A Secretária de Mesa do Conselho Consultivo
Sofia Ferro da Costa
(*anexa-se folha de presenças devidamente assinada*)