

ACTA NÚMERO 28

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Entidade Nacional para o Sector Energético, E.P.E. (de ora em diante, ENSE), pessoa coletiva número 506084361, com o capital social de duzentos e cinquenta mil euros, integralmente realizado, regularmente convocado nos termos do Decreto-Lei nº 69/2018, de 27 de Agosto, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto Um: Boas vindas aos novos membros do Conselho Consultivo da URP.-----

Ponto Dois: Emissão de parecer sobre o Plano de Atividades e Relatório de Contas do ano de 2017 (PAO 2017), nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENSE. -----

Ponto Três: Emissão de parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 (PAO 2019), nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENSE.-----

Ponto Quatro: Emissão de parecer sobre as prestações anuais unitárias para 2019, nos termos do previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da ENSE.-

Ponto Cinco: Outros Assuntos. -----

Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho Consultivo (CC): Sr. Eng. Francisco Vieira, que preside, Sr. Eng. António Comprido da APETRO, em representação dos operadores petrolíferos sujeitos às obrigações de constituir

reservas, Sr.^a Eng.^a Cristina Cachola, em representação da indústria de refinação nacional de petróleo, Sr. Dr. António Belo Morgado, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, Sr.^a Dr.^a Mariana Pereira e o Sr. Eng. António Domingos, em representação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Sr. Dr. Filipe Meirinho, Presidente do Conselho de Administração da ENSE, e ainda, na qualidade de observadores, Sr. Prof. José Azevedo Pereira e Sr.^a Dr.^a Margarida Taborda, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho Fiscal da ENSE. -----

Tendo o Vogal Executivo do Conselho de Administração da ENSE comunicado, atempadamente, a impossibilidade em estar presente na presente reunião por motivos de força maior, fez-se o mesmo representar por Sr. Dr. David Sá Pires, Diretor Financeiro da ENSE. -----

Começou por fazer uso da palavra o Presidente do Conselho de Administração da ENSE, Dr. Filipe Meirinho, que após apresentar cumprimentos a todos os Conselheiros, deu nota dos atrasos na realização desta reunião do Conselho e das razões de tal atraso, tendo feito uma apresentação sumária das competências entretanto assumidas por esta empresa pública, no âmbito do processo de red denominação da ENMC operada pelo Decreto-Lei n.º 69/2018, de 27 de Agosto. Mais deu nota o Presidente do Conselho de Administração da ENSE do histórico das prestações pecuniárias e, bem assim, dos fundamentos que sustentam os valores apresentados para o corrente ano de 2019.-----

Tendo os Conselheiros acordado com a agenda definida, o Presidente do CC deu início aos trabalhos, passando-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, dando as boas vindas aos novos membros deste Conselho. -----

Passando ao ponto dois da ordem dos trabalhos, considerando que o Relatório e

Contas de 2017 já se encontra totalmente executado, o Presidente do CC colocou à consideração dos Conselheiros a emissão de parecer quanto ao mesmo, tendo os Conselheiros entendido, por unanimidade, não emitir Parecer quanto ao mesmo, isto sem prejuízo de uma futura eventual emissão de Parecer ao Relatório e Contas de 2017, caso a mesma se venha mostrar pertinente. -----

Passando de seguida ao ponto três e quatro dos trabalhos, voltou a tomar palavra o Sr. Diretor Financeiro da ENSE para apresentar o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para 2019, que contempla as prestações unitárias a propor para o ano de 2019 no valor de €1,81 (um euro e oitenta e um cêntimo) para todas as categorias de produtos sujeitos a reservas.-----

Terminada a apresentação, o Presidente do Conselho Consultivo deu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal para que tecesse considerações ao PAO para 2019, o mesmo referiu que o Conselho Fiscal irá emitir parecer favorável ao mesmo.-----

De seguida, o Sr. Diretor Financeiro da ENSE disponibilizou-se para prestar esclarecimentos aos Conselheiros. -----

Tomou, assim, a palavra o representante da APETRO que demonstrou apreensão quanto ao aumento de custos com pessoal pela URP, por força da transferência de trabalhadores de outras Unidades para esta Unidade e, bem assim, na definição dos custos partilhados entre URP e as outras Unidades da ENSE, tendo recomendado que a URP deveria estar totalmente isolada das outras unidades da ENSE, a bem da transparência. -----

Tomando a palavra o Presidente do Conselho de Administração da ENSE, referiu o mesmo a dificuldade que a ENSE tem sentido na caracterização e alocação dos custos partilhados, até porque a orgânica da empresa não distingue unidades, nem

estabelece uma autonomia funcional dentro da entidade, o que dificulta a tarefa, por outro lado, mesmo admitindo a autonomia da URP, é necessário ter em conta o aumento do nível de exigências nos últimos tempos, em razão da gestão direta das instalações da PolNATO, e do próprio funcionamento da unidade, a mais complexa dentro da ENSE -----

Tomou, ainda, a palavra o Presidente do Conselho Fiscal da ENSE testemunhando os esforços sérios do Conselho de Administração da ENSE na definição de uma chave de repartição de custos partilhados. -----

De seguida, o Presidente do Conselho Consultivo pôs a votação a seguinte proposta de Parecer do Conselho Consultivo: *“O Conselho Consultivo dá parecer favorável à aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 (PAO 2019), apresentado pelo Conselho de Administração da ENSE”*. A proposta foi aprovada por unanimidade de todos os Conselheiros.-----

Do mesmo modo, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade dar parecer positivo às prestações unitárias propostas pelo Conselho de Administração ENSE para o ano de 2019, no valor de €1,81. -----

Passando para o ponto cinco da ordem de trabalhos, tomou, de seguida, a palavra o Sr. Dr. Nuno Matias para, *ex-officio*, apresentar os investimentos realizados no Depósito Pol-Nato, atividade corrente nas referidas instalações, nomeadamente a monitorização dos tanques, apresentar o Plano de Intervenção e Utilização de Reservas de Segurança para o ano de 2019 (PIURSE) e, bem assim, apresentar o novo site institucional da ENSE.-----

E nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada pelas 17.37 horas, tendo sido elaborada a presente ata a qual, depois de lida e assinada, vai ser arquivada no

respetivo livro.

O Presidente do Conselho Consultivo

Francisco Vieira

Vogais do Conselho Consultivo

António Comprido, em representação da APETRO

Cristina Dias Abrantes Cachola, em representação da Indústria Nacional de refinação

António Belo Morgado, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira

Mariana Pereira, em representação da ERSE

António Domingues, em representação da ERSE

Conselho de Administração da ENSE

Filipe Meirinho, Presidente

David Sá Pires, em representação do Vogal Executivo

O Conselho Fiscal da ENSE

José de Azevedo Pereira, Presidente

Margarida Taborda, Vogal