

Ata nº. 146

Em 27 de Novembro de 2019, na Rua Pinheiro Chagas 101 - 3º Dtº em Lisboa, pelas 15 horas, nos escritórios da Fundação Otilia Pessoa Murta Lourenço e Dr. José Lourenço Júnior, reuniram os Conselhos de Administração e Fiscal desta instituição, estando presentes pelo primeiro os seus atuais administradores Esmeraldo dos Reis Cruz e Cunha, vice presidente e Isabel Margarida Braga Vaz Serra e Sousa Batalha, vogal e pelo segundo o Dr. José Rodrigues Marques e o Dr. Alexandre Manuel Pacheco Marques Cruz e Cunha, vogais.

Pelo vice-presidente do Conselho de Administração Esmeraldo Cunha, foi referido ser esta a primeira reunião que se realiza após o falecimento do seu presidente Senhor Dr. Alberto Carlos Vaz Serra e Sousa, ocorrido no passado dia 2 de Agosto, motivo por que propôs aos presentes que se guardasse um minuto de silêncio em sua memória e homenagem pelos bons serviços que prestou à Fundação desde a sua investidura no cargo, em 1 de Abril de 1997, proposta que foi aceite e seguidamente cumprida.

Decorrido este período foi dado início à ordem de trabalhos que, para completar o mandato em curso 2018/2020 e de acordo com o nº. 3 do artº. 14 dos estatutos da Fundação, será necessário indicar o novo membro para o lugar deixado pelo Dr. Alberto Vaz Serra, tendo os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presentes convidado para o efeito a Srª. Arq. Isabel Vaz Serra, a qual declarou aceitar.

Para completar o mandato de 2018/2020, o Conselho de Administração da Fundação terá a seguinte composição:

Isabel Margarida Braga Vaz Serra e Sousa Batalha, residente na Rua Leopoldo de Almeida, nº. 8 – 13º. Esq. em Lisboa, titular do C.C. nº. 07758444, contribuinte fiscal nº. 190248645, que exercerá as funções de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

Esmeraldo dos Reis Cruz e Cunha, residente na Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres nº. 9 – 8º. Esq. em Lisboa, titular do C.C. nº. 1453469, contribuinte fiscal nº. 155159445, que exercerá as funções de ADMINISTRADOR SECRETÁRIO,

Alexandre Manuel Pacheco Marques Cruz e Cunha, residente na Rua José Melo e Castro nº. 3 – 7º. Esq. em Lisboa, titular do C.C. nº. 7986205, contribuinte fiscal nº. 161520910, que, com a alteração proposta deixa as suas funções de vogal do Conselho Fiscal e passará a ADMINISTRADOR VOGAL;

os quais declararam aceitar as funções para que foram nomeados e tomaram posse de imediato, ficando empossados nessas funções.

Quanto ao Conselho Fiscal, o Conselho de Administração tomou conhecimento no passado dia 1 de Outubro, por carta assinada pelo próprio, Dr. José Rodrigues Marques, vogal deste órgão, do seu desejo, por motivos de saúde expressamente apresentados, de deixar de fazer parte deste órgão, pedindo assim a sua substituição, naturalmente atendida por este Conselho de Administração.

Atendendo ao exposto, o Conselho de Administração lamenta as causas que determinaram tal solução, deixando entretanto expresso nesta ata todo o seu reconhecimento pela colaboração que prestou à Fundação desde Janeiro de 2001 até esta data.

Com o pedido de demissão do Dr. José Rodrigues Marques e a passagem do Dr. Alexandre Cruz e Cunha para o Conselho de Administração, foram convidados para os substituir no Conselho Fiscal: a Sociedade ABC-Azevedo Rodrigues, Batalha, Costa e Associados, SROC, com sede social no Campo Grande, 380, Lote 3 C, Piso O escritório B e C, Lisboa e o Dr. Mário António Mota Gonçalves, licenciado em organização e gestão de empresas cuja posse lhes foi conferida de imediato.

Por unanimidade do Conselho de Administração, foi deliberado, nos termos do art. 24 dos Estatutos, que o Conselho Fiscal fica com a seguinte composição para conclusão do atual mandato 2018/2020:

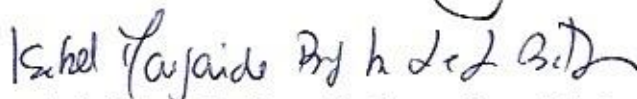
Dr^a Maria Helena Morgado Lourenço, contribuinte nº 100503551, titular do CC com o nº 300633, residente na Rua Pascoal de Melo, 47-3º, em Lisboa, reconduzida como Presidente,

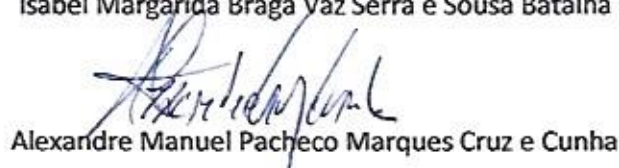
Sociedade ABC-Azevedo Rodrigues, Batalha, Costa e Associados, SROC, com sede social no Campo Grande, 380, Lote 3 C, Piso O escritório B e C, Lisboa representada pelo Senhor Dr. José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues, como Vogal, e

Dr. Mário António Mota Gonçalves, contribuinte nº 185195903, titular do CC nº9624903, residente na Rua Manuel Ferreira de Andrade, nº 15 – 6º Direito, em Lisboa, como vogal.

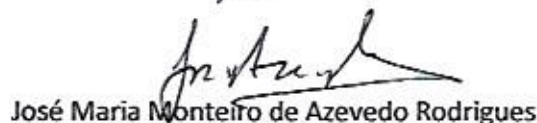
Não havendo mais nada para tratar foi encerrada a sessão dela se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os presentes.


Esmeraldo dos Reis Cruz e Cunha


Isabel Margarida Braga Vaz Serra e Sousa Batalha


Alexandre Manuel Pacheco Marques Cruz e Cunha


José Rodrigues Marques


José Maria Monteiro de Azevedo Rodrigues


Mário António Mota Gonçalves