

CAIXA  **SERVIÇOS PARTILHADOS, ACE**

AV. João XXI, n.º 63

1000-300 LISBOA

N.I.P.C.: 504 518 771

MATRÍCULA:504 518 771 (ex-00040)

CONSERVATÓRIA: Lisboa

DATA DE MATRÍCULA: 1999.02.01

FOLHA 1

***** ATA N.º 214 *****

No dia dezasseis de outubro de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas, reuniu por meios telemáticos, em sessão extraordinária, devidamente convocada para o efeito, o Conselho de Administração do Caixa Serviços Partilhados, ACE (CSP), participando o Eng.º Jorge dos Santos Ribeiro, a Dra. Carla Alexandre Fernandes Mourão Vieira e a Dra. Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente, respetivamente, Presidente e Administradoras não executivas.

O Conselho de Administração do CSP apreciou e deliberou sobre o seguinte ponto único:

Ponto 1. 2024-37-CGDPT-CA CSP - Aprovação do Relatório Governo Societário 2023 CSP

O Conselho de Administração do Caixa – Serviços Partilhados, ACE, apreciou o Relatório de Governo Societário elaborado, com data de 7 de outubro de 2024, que foi já alvo de apreciação prévia favorável pelo Fiscal Único, conforme nota anexa à proposta. Durante a apreciação, a Dra Eduarda Vicente clarificou que o regime mencionado na tabela da página 14, secção “Acumulação de funções dos membros do Conselho de Administração”, capítulo 5.3 (CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO), deve ser alterado para “Privado”, dado que as Sociedades de Garantia Mútua são de regime privado. A Dra Carla Vieira secundou esta ressalva, tendo ambas as Sras Administradoras dado o seu acordo ao Relatório, uma vez sanada esta ressalva. Na sequência, e tendo previamente dado o seu acordo, aquando da submissão do Relatório para apreciação, o Eng. Jorge Ribeiro informou que se acomodam as alterações mencionadas em nova versão, datada de 16 de outubro, já incluída na informação de suporte à data de elaboração desta ata. Mais considerou que a apreciação prévia pelo Fiscal Único não fica invalidada, uma vez que incidiu sobre um conjunto de pontos específicos do Relatório de que esta tabela não fazia parte. Ficam, no entender do Eng. Jorge Ribeiro, reunidas as condições para submeter à UTAM (Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial) o Relatório de Governo Societário do Caixa – Serviços Partilhados, ACE.

E nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pelas dezoito horas, tendo eu, Jorge dos Santos Ribeiro lavrado a presente Ata, que fica assinada pelos membros do Conselho de Administração participantes na reunião.-----



CAIXA – SERVIÇOS PARTILHADOS, ACE

AV. João XXI, nº 63

1000-300 LISBOA

N.I.P.C.: 504 518 771

MATRÍCULA:504 518 771 (ex-00040)

CONSERVATÓRIA: Lisboa

DATA DE MATRÍCULA: 1999.02.01

FOLHA 2

(Jorge Ribeiro)

Jorge dos Santos Ribeiro

(Carla Vieira)

Carla Vieira

(Maria Eduarda Vicente)

Maria Eduarda Vicente