CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga N° 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

ATAS

Ata Número Trinta e Oito

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniu nas instalações da Cooperativa, sitas na Av. Dr. Domingos Soares, nº 25, Navarra, 4710-670 Braga, a Assembleia Geral da CERCI Braga, devidamente convocada nos termos legais e estatutários. Após verificação da não comparência de metade mais um dos Cooperadores, esta reunião realizou-se em segunda convocatória, nos termos da legislação aplicável e teve a seguinte ordem de trabalhos: ----------

Ponto um: Informações; ----------

Ponto dois: Homenagem póstuma ao fundador José Augusto Martins; ----------

Ponto três: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades de 2022; ----------

Ponto quatro: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Contas de 2022; ----------

Ponto cinco: Apresentação, apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal; ----------

Ponto seis: Apresentação do Plano Estratégico 2023-2026; ----------

Ponto sete: Apresentação, apreciação e votação de aceitação de doação de bem imóvel. --------

Ponto oito: Apresentação, apreciação e votação de proposta de investimento. ----------

Ponto nove: Outros assuntos. ----------

Estiveram presentes na reunião, os cooperadores constantes da folha de presenças, anexa a esta ata (anexo 1). ----------

A Presidente da Mesa da Assembleia, Sandra Cerqueira, começou por agradecer aos cooperadores presentes a sua disponibilidade para participar nesta reunião, dizendo que a colaboração que dão é muito útil para a realização dos trabalhos. ----------

De seguida, deu início à sessão, fazendo a leitura da ordem de trabalhos. ----------

No **ponto um**, foi dada a palavra a Vera Vaz, Presidente do Conselho de Administração que prestou as seguintes informações: - Foi ontem celebrado com o Instituto da Segurança Social/Centro Distrital de Braga, na presença da Sr.ª Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, o segundo acordo de cooperação para as Residências de Autonomização e Inclusão, mais concretamente, o da Casa de Infias; - A obra do centro de lavagem auto está quase finalizada, e tudo indica, que no próximo mês haverá condições para abertura à comunidade do serviço; - Quanto à campanha de consignação de IRS, que está a decorrer, apelou a todos os presentes, para partilharem a informação a fim de conseguirmos aumentar o valor angariado; - Disse ainda, que haverá pela altura do dia da mãe, uma campanha de angariação de fundos no Centro Comercial BragaParque, onde estaremos presentes com um stand de 27 abril a 7 de maio para venda de Senhoras do Leite e Kokedames; - a Campanha do Pirilampo Mágico, este ano,

CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga Nº 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

decorrerá de 13 de maio a 4 de junho, e a novidade é que pela primeira vez, o pirilampo estará à venda, nas linhas de caixa das lojas da cadeia de supermercados Pingo Doce. ----------

Quanto ao **ponto dois**, o Conselho de Administração decidiu prestar uma homenagem póstuma, propondo um voto de grande pesar, reconhecimento e gratidão, a um dos fundadores da cooperativa, falecido em janeiro passado, José Augusto dos Santos Martins, enaltecendo a sua dedicação e importância que teve na Cooperativa, conforme documento em anexo a esta ata (anexo 2). Após a leitura do voto, este foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------

Passou-se de seguida ao **ponto três**. Antes de iniciar este ponto, de forma a agilizar os trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, propôs à Assembleia que se ouvisse a apresentação do Relatório de Atividades, do Relatório de Contas e do Parecer do Conselho Fiscal de forma contínua, e que apenas no final das apresentações, se realizassem as votações dos documentos, em separado. Todos os presentes aceitaram esta metodologia de trabalho. Assim, foi dada a palavra à Presidente do Conselho de Administração, Vera Vaz, que apresentou, pormenorizadamente, o Relatório de Atividades referente a 2022 (anexo 3). Vera Vaz, disse que foi mais um ano de desafios, mas que foram sendo sempre superados, através do aumento dos recursos humanos, entre outros, o que possibilitou agarrar novos projetos. Quanto aos cooperadores, informou que o número foi diminuído na Assembleia Geral de Março de 2022, e que será este o procedimento a manter, de forma a termos o máximo de cooperadores com a quota em dia, e evitar assim, o peso da divida de quotas em atraso para com a Cooperativa. Quanto à resposta social CACI, informou que os procedimentos utilizados estão de acordo com a legislação em vigor e atualizados. Na resposta Residências Autónomas, foi um ano muito conturbado e não foi fácil sustentar a resposta. Apenas no final do ano, com o apoio da Secretaria de Estado da Inclusão, se conseguiu um apoio financeiro, que viabilizou a continuidade do serviço prestado. ----------

Após, a apresentação, agradeceu a todos os que contribuíram para que este trabalho fosse desenvolvido. ----------

No que concerne ao **ponto quatro**, a Presidente do Conselho de Administração, Vera Vaz apresentou o Relatório de Contas de 2022 (anexo 4), informando a situação financeira atual da Cooperativa de forma clara e detalhada, salvaguardando, que uma grande parte do resultado positivo conseguido se deve à alienação do terreno, em maio passado. ----------

Neste contexto, no exercício de 2022 foi obtido um resultado positivo no valor de **215.937,57€**

CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga N° 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

(duzentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos). Como tal, o Conselho de Administração propõe à Assembleia uma Proposta de Distribuição de Resultados (anexo 5) que será efetuada da seguinte forma: ----------

1. Reserva Legal (10%) – 21.593,76€ (vinte e um mil quinhentos e noventa e três euros e setenta e seis cêntimos); ----------

2. Reserva de Educação e Formação Cooperativa (1%) – 2.159,38€ (dois mil cento e cinquenta e nove euros e trinta e oito cêntimos); ----------

3. Reserva de Investimento (85%) – 183.546,93€ (cento e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e três cêntimos); ----------

4. Resultados Transitados (4%) – 8.637,50€ (oito mil seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------

Relativamente ao **ponto cinco**, tomou a palavra a Presidente do Conselho Fiscal, Sara Duarte, que procedeu à leitura do relatório deste órgão (anexo 6), respeitante ao Relatório de Atividades de 2022, ao Relatório de Contas de 2022 e à Proposta de Distribuição de Resultados, sendo este favorável à aprovação destes. ----------

Finda a sua leitura, o Conselho Fiscal entendeu apresentar um voto de pesar (anexo 7), de homenagem ao ex-presidente do Conselho Fiscal, José Augusto dos Santos Martins, na pessoa do seu Vogal, David Rodrigues, enaltecendo as suas qualidades, como ser humano e profissional que foi. Após a leitura do voto, este foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Terminadas as apresentações, a Presidente da Mesa da Assembleia indagou os presentes sobre a existência de dúvidas ou questões quanto aos documentos exibidos. Não tendo sido levantada nenhuma questão, de imediato os documentos foram postos à votação. Votou-se, primeiramente, o Relatório de Atividades de 2022, tendo este sido aprovado por maioria, com uma abstenção. Passou-se de seguida ao Relatório de Contas de 2022, aprovado também por maioria com uma abstenção. Por fim, o Relatório do Conselho Fiscal, que foi aprovado por maioria, também, e com uma abstenção. De notar, que a Cooperadora Ana Maria Azevedo, que se absteve, chegou tardiamente à reunião e não ouviu a apresentação dos documentos. Daí a sua abstenção. Contudo, ouviu integralmente a apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, mas decidiu manter a sua abstenção aos documentos apresentados. ----------

Relativamente ao **ponto seis** da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração, Vera Vaz, apresentou e explicou a proposta do Conselho de Administração para o Plano Estratégico 2023-2026 (anexo 8) informando a Assembleia, este foi trabalhado no

CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga N° 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

ATAS

âmbito do projeto de capacitação – Capacitar para o Impacto e envolveu todas as partes interessadas da cooperativa (órgãos sociais, famílias, colaboradores, clientes) e além da revisão da missão, visão e valores da organização, foram ainda definidos os eixos estratégicos e respetivos objetivos para o quadriénio. ----------

Finda a apresentação, a Presidente da Mesa da Assembleia deu um louvor ao Conselho de Administração e a todos os que participaram na elaboração deste documento, demonstrando o seu apreço pela forma como foi trabalhado. Posto isto, perguntou aos presentes sobre a existência de dúvidas ou questões quanto ao documento. Não tendo sido levantada nenhuma questão, de imediato o Plano Estratégico 2023-2026, foi posto à votação e aprovado por unanimidade. ----------

Entrando no **ponto sete** da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração, Vera Vaz, informou que, foi a CERCI Braga - Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos contactada pelas senhoras [redacted] e [redacted] [redacted]endo sido transmitida a vontade de concretizar uma doação (anexo 9) à CERCI Braga referente a um prédio misto localizado em Braga. ----------

Assim, após reuniões com as comproprietárias [redacted], solteira, maior, NIF [redacted], portadora do BI vitalício nº [redacted], emitido em [redacted] pelos SIC do Porto, residente na [redacted], nº [redacted] e [redacted] solteira, maior, NIF [redacted], portadora do CC nº [redacted], válido até [redacted] residente na [redacted], nº [redacted] e sua mandatária, foi transmitida a vontade de serem doados, na qualidade de comproprietárias atuais, os seguintes imóveis: ----------

Prédio misto descrito sob o nº [redacted] da freguesia de [redacted], concelho de Braga, cujos artigos matriciais são o [redacted] e [redacted] (urbanos) e o [redacted] (rústico); ----------

Esclareceram também o Conselho de Administração que quanto ao artigo [redacted] é doado apenas a sua quota-parte, que é de 1/2, sendo a restante quota parte propriedade de [redacted] ----------

Como condições para a doação propõem: ----------

(1) reserva de usufruto sucessivo e até à morte da última, a favor das doadoras do artigo [redacted]

2) O artigo [redacted] é doado com a condição da CERCI Braga, nele edificar instalações que visem a prossecução do seu objeto/atividade, bem como das doadoras continuarem a utilizar e usufruir da parte não edificável do mesmo e ainda com o compromisso da CERCI Braga manter a privacidade destas. ----------

CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga Nº 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

ATAS

(3) O artigo [redacted] é doado com a condição da CERCI Braga, o rentabilizar para alojamento de curta duração ou/e o utilizar em benefício dos seus clientes, mantendo a privacidade das doadoras no que ao artigo [redacted] respeita. ----------

(4) O encargo da CERCI Braga, após pedido das doadoras ou seu representante, providenciar resposta social adequada em relação à pessoa de [redacted] solteira, maior, NIF [redacted] portadora do CC [redacted] válido até [redacted] residente na [redacted] bem como da pessoa das doadoras, a saber, [redacted], e [redacted] acima identificadas. ----------

Ora perante este gesto de generosidade das atuais comproprietárias o Conselho de Administração entende que é do interesse da CERCI Braga aceitar a doação e respetivas condições o que propõe à Assembleia Geral que, concomitantemente, deve autorizar e dê poderes à Presidente do Conselho de Administração, Vera Lúcia Araújo Vaz, NIF [redacted] e a Vice-Presidente, Paula Cristina Rocha Rodrigues para outorgar a competente escritura ou documento particular autenticado de doação. ----------

Terminada a sua leitura, a Presidente da Mesa da Assembleia, questionou os presentes sobre a existência de dúvidas, alguma questão ou algum contributo para este ponto, não tendo sido colocada nenhuma questão ou contributo. De imediato, o ponto foi posto a votação e aprovada por unanimidade **a aceitação da doação dos imóveis supra descritos com encargos**. A fim de promover a outorga da escritura pública ou documento particular autenticado de doação a Presidente da Mesa propôs que se delibere conferir poderes aos seguintes membros do Conselho de Administração, Vera Vaz, na qualidade de Presidente, e a Paula Rodrigues, na qualidade de Vice-Presidente, a fim de que, qualquer uma delas, possa outorgar a escritura pública ou documento particular autenticado de doação, bem como, para assinar quaisquer outros documentos que sejam necessários para a execução do ora deliberado, podendo para o efeito, constituir mandatário. Colocada a proposta a votação também esta foi aprovada por unanimidade. ----------

Passando ao **ponto oito**, a Presidente do Conselho de Administração, Vera Vaz, informou os presentes, que não foi possível avançar com este ponto, uma vez que ainda está em aberto a avaliação de propostas de investimento para aquisição de viaturas que permitirão a renovação da frota , por parte do Conselho de Administração, não tendo sido possível reunir as condições necessárias para se trazer a aprovação da assembleia. ----------

Por último, quanto ao **ponto nove**, a Presidente da Mesa da Assembleia interpelou os presentes, sobre algum assunto que quisessem colocar, tendo a Cooperadora Ana Maria Azevedo e mãe da

CERCI-BRAGA – Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos, CRL
Avenida Dr. Domingos Soares, 25, Navarra
4710-670 BRAGA C.A.E. 85600 NIPC 509680852
Mat. Cons. Com. Braga Nº 509680852 de 2011.01.07 Cap: EUR 2.500,00

ATAS

Cliente Joana Azevedo, solicitado a palavra. Pediu esclarecimentos quanto às atividades propostas para os clientes, pois em algumas a sua filha não participou, nomeadamente, na Colónia de Férias. Foi explicado pela Presidente do Conselho de Administração que por vezes há atividades que não estão ajustadas às condições de saúde de todos os clientes, daí em alguns casos não ser possível a sua participação, e, que para estes casos o CACI mantem-se aberto para que possam frequentar normalmente. ----------

Foi lavrada e lida a presente ata, com a respetiva aprovação por unanimidade, que foi assinada pelos Membros da Mesa da Assembleia. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. ----------

---

A Presidente da Mesa (Sandra Cerqueira): _____

A Vice-Presidente da Mesa (Ana Ferreira): _____

A Secretária da Mesa (Daniela Cunha): _____