



Acta número sete da Assembleia Geral

Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, pelas nove horas, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Geral da sociedade com o número único de matrícula e de identificação fiscal 507 910 559, denominada “VERODATA SA”, na sua sede na Rua Rodrigo da Fonseca, número oitenta e quatro, quarto andar, esquerdo, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o Capital Social de cinquenta mil euros, integralmente realizado, e representado por dez mil acções ao portador, do valor nominal de cinco euros cada uma, estando presentes os accionistas representativos da totalidade do seu capital social, conforme consta da respectiva Lista de Presenças devidamente rubricada pelos próprios e assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e respectiva Secretária, a qual se arquiva em pasta competente. ---

A Assembleia reuniu sem a observância das formalidades prévias, tendo os accionistas presentes manifestado a intenção de que a Assembleia se constituísse e deliberasse nessas condições, nos termos do Artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Único - Deliberar sobre a prestação de contas relativa ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e sete, e respectiva aplicação do resultado apurado no mesmo. -----

Assumiu a presidência o Sr. João Pedro Jacinto Carreira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade, o qual foi assistido pela Sra. Drª Sandra Maria Marcos Neto, na sua qualidade de Secretária da mesma. -----

Aberta a sessão, considerando-se preenchidos os requisitos legais, foi devidamente apresentado o Relatório de Gestão, o Anexo ao Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, o Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados, o Relatório do Órgão de Fiscalização e a Certificação Legal de Contas, referentes a trinta e um de Dezembro de dois mil e sete. -----



As Demonstrações Financeiras em causa evidenciaram um resultado líquido positivo de 215,75 € (duzentos e quinze euros e setenta e cinco cêntimos). -----

Após a discussão e análise de todos os elementos de prestação de contas do exercício de dois mil e sete, foram os mesmos julgados em harmonia com a actividade do exercício e unanimemente aprovados, tendo sido ainda deliberado por unanimidade: -----

--- a) Transferir a quantia de 200,00 € (duzentos euros) para a conta de Reserva Legal, passando esta conta a totalizar um saldo credor de 1.100,00 € (mil e cem euros). -----

--- b) Transferir a quantia de 15,75 € (quinze euros e setenta e cinco cêntimos) para a conta de Resultados Transitados, passando esta conta a totalizar um saldo credor de 50,01 € (cinquenta euros e vinte e um cêntimo). -----

Por não haver mais assuntos a tratar, foi pelas dez horas encerrada esta Assembleia e lavrada a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e respectiva Secretária. -----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(João Pedro Jacinto Carreira)

A Secretária

(Dr^a. Sandra Maria Marcos Neto)