

ACTAS

FOLHA 13

ATA Nº 39

Pelas onze horas e trinta minutos do dia dezasseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu nos termos do artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, na sua sede em Ribeira de Pena, na Rua D. Nuno Álvares Pereira, a Assembleia Geral Universal da ATBERG – Eólicas do Alto Tâmega e Barroso, Limitada, sociedade comercial por quotas, pessoa coletiva n.º 505 294 656.

Estiveram presentes o Senhor Dr. António Alberto Pires Aguiar Machado, em representação do Município de Vila Pouca de Aguiar, representante comum do sócio Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, contitulares da quota no valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), o Senhor Dr. Pedro Filipe Barbosa Eira Leitão, em representação da LUSITERG – Gestão e Produção Energética, Lda., detentora de uma quota no valor de € 500.000,00 (quinhentos mil euros) e o Senhor Eng.º José Afonso Freire de Carvalho, em representação da HIDROERG – Projectos Energéticos, Lda., detentora de uma quota no valor de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), estes dois últimos com cartas mandadeiras já arquivadas na Sociedade, encontrando-se assim representada a totalidade do capital social da empresa, de € 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil euros).

Participaram também na Assembleia Geral os Senhores Dr. João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho e Doutora Maria Manuela Portela Correia dos Santos Ramos da Silva, na qualidade de gerentes da Sociedade, e Eng.º António Manuel Carvalho Rodrigues, Diretor da EHATB EIM SA, empresa dos Municípios sócios da ATBERG.

Presidiu à reunião o Sr. Dr. Pedro Filipe Barbosa Eira Leitão, por consenso dessa opção entre os sócios, que constatou a manifestação da vontade unânime dos presentes para, não obstante o não cumprimento das formalidades legais de prévia convocação, deliberarem, ao abrigo do disposto no artigo quinquagésimo

ACTAS

FOLHA 14

quarto do Código das Sociedades Comerciais, sobre os pontos seguintes da Ordem de trabalhos: _____

Ponto Um – Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de dois mil e vinte e um. _____

Ponto Dois – Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados. _____

Ponto Três – Ponto de situação do processo de reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira. _____

Ponto Quatro – Apreciação geral da gestão da Sociedade. _____

Após troca geral de impressões entre os presentes, entrou-se na discussão dos assuntos da ordem de trabalhos, tendo as deliberações sido tomadas por unanimidade: _____

Ponto Um – Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão e Contas do exercício de dois mil e vinte e um. _____

No âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos procedeu-se a uma cuidada apresentação, análise e esclarecimento dos documentos em apreço. Foi em particular feita referência aos comportamentos produtivos dos três centros eletroprodutores da empresa - Parques Eólicos da Bulgueira e de Chã do Guilhado e Aproveitamento Hidroelétrico de Vales, bem como às receitas geradas pela consequente venda da eletricidade produzida. Assim, foi salientado que, não obstante um índice de produtividade eólica de 1,01 (superior ao registado no ano antecedente, de 0,94), os níveis de produção no PE da Bulgueira (4,184 GWh) e no PE de Chã do Guilhado (6,263 GWh) registaram, face ao período anterior, apenas um ligeiro aumento, no primeiro caso, e um aumento marginal no segundo. Quanto ao AHE de Vales, foi salientado o seu elevado grau de operacionalidade e que a produção nele registada de 6,263 GWh, inferior em 27% face à do período anterior, foi determinada sobretudo por uma disponibilidade hídrica ligeiramente abaixo da média, traduzida por um índice de produtividade hidroelétrica de 0,93. Foi seguidamente feita referência

ACTAS

FOLHA 15

às receitas consequentemente geradas, que na sua globalidade ascenderam a € 1.466.414, inferior em 13,3% face às verificadas em 2020, por influência da acentuada descida na produção hidroelétrica e condicionadas pelo fim da remuneração em regime de *feed-in* no PE da Bulgueira. _____

Tudo ponderado, foi aprovado o Relatório de Gestão datado de trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois e os restantes documentos de prestação de contas submetidos à apreciação da Assembleia Geral. _____

Ponto Dois – Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados. _____

Entrando-se na discussão do segundo ponto da ordem de trabalhos, foi aprovada a proposta de aplicação de resultados, com o seguinte teor: _____

O resultado líquido do exercício de 2021 traduziu-se num lucro de **€ 398.748,20** (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito euros e vinte cêntimos). A Gerência, tendo em consideração as disposições legais e o contrato da Sociedade, bem como o facto de ter em curso a realização de um novo investimento "reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira" propõe que esse lucro tenha a seguinte aplicação: _____

- **€ 2.475,72** (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos) para Reservas Legais; _____
- **€ 396.272,48** (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos) para Reservas Livres. _____

Ponto Três – Ponto de situação do processo de reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira. _____

Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, foi analisado o estado de desenvolvimento de execução das empreitadas constituintes do reequipamento, que se vêm desenrolando desde início do corrente ano, na sequência da conclusão do licenciamento ambiental da operação. Foi lembrado, de entre os trabalhos mais significativos no terreno, que foram efetuadas as beneficiações dos acessos ao local do parque e o descomissionamento e subsequente

ACTAS

FOLHA 16

desmontagem do aerogerador central, sito no local previsto para a implantação do novo equipamento. Assinalou-se ainda a execução, como autorizada pelo respetivo licenciamento municipal, da demolição da sapata de fundação do citado aerogerador central, conforme imposto pela DIA, a declaração de impacte ambiental. _____

Seguidamente, anotou-se que os trabalhos exteriores previstos até dia 31 de março p.f. (limite temporal fixado na DIA) incluem, de mais significativo, a necessária sobre-escavação, a construção da nova fundação e a instalação da E-103 2,35 MW, a máquina oportunamente encomendada à Enercon, além de todos os trabalhos elétricos associados. Comentou-se, a este propósito, a expectativa de obtenção nos próximos dias da licença de produção, requerida à DGEG em finais de 2019 e cuja emissão ficou entretanto condicionada à conclusão favorável do licenciamento ambiental. _____

Previu-se igualmente para este primeiro trimestre do ano a desmontagem dos dois aerogeradores Nordex N-50 ainda em operação, além das múltiplas atividades de campo fixadas na DIA, incluindo o acompanhamento arqueológico de trabalhos de escavação, uma auditoria ambiental por entidade independente e as monitorizações de fase de construção (lobo, aves e quirópteros). _____

Lembrou-se também que a entrada em exploração do novo aerogerador está prevista para finais de maio do corrente ano, após conclusão de trabalhos elétricos no interior da torre, comissionamento e ensaios do novo aerogerador, além de adaptações nas infraestruturas elétricas de média tensão e de controlo das atuais instalações do parque eólico. _____

Por fim, foi comentada a reavaliação pela sócia Hidroerg dos indicadores financeiros do investimento, em sede de atualização das análises efetuadas em jun.2020 e em jul.2021. Foi recordada, por um lado, a expectativa de remuneração da toda a energia do parque pelo DL 35/2013 até fev.2027 (previsivelmente pelo CAP, face aos elevados preços de mercado atuais) e, por outro, a certeza de custos agravados decorrentes de estudos ambientais

ACTAS

FOLHA 17

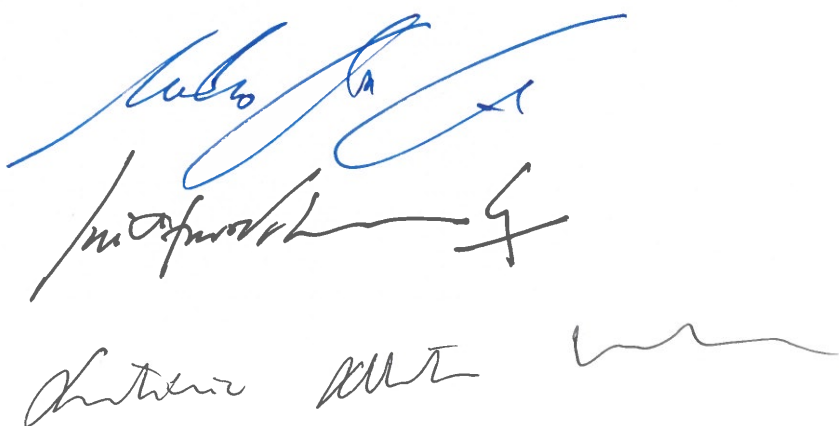
necessários (e.g. RECAPE), de obrigações ambientais impostas (e.g. demolições) e de serviços de apoio à obra (e.g. fiscalização e segurança). _____

Considerados os novos quantitativos, com maiores receitas de exploração e maiores custos de investimento, obtiveram-se os seguintes indicadores financeiros atualizados, muito próximos dos determinados em jun.2020: taxa interna de rentabilizada de 9,7% (nove vírgula sete por cento) e valor acrescentado líquido de 1,683M€ (um vírgula seiscentos e oitenta e três milhões de euros) para a taxa de atualização de 3,5% (três vírgula cinco por cento). ____

Ponto Quatro – Apreciação geral da gestão da Sociedade. _____

Quanto ao quarto e último ponto da ordem de trabalhos, a Assembleia aprovou um voto unânime de confiança à gerência da Sociedade e a todos os seus membros pela forma como orientaram os negócios sociais no exercício findo, bem como a correspondente exoneração de responsabilidade dos gerentes. ____

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas doze horas e trinta minutos, dela se lavrando esta ata que, depois de lida e considerada conforme, vai ser assinada pelos representantes dos sócios presentes. _____





A T B E R G – EÓLICAS DO ALTO TÂMEGA, LDA
Rua D. Nuno Alvares Pereira - 4870-160 RIBEIRA DE PENA
C.A.E.: 35113 N.I.P.C.: 505 294 656 Matrícula em: 01/07/02
Conservatória: RIBEIRA DE PENA Capital Social: 1.250.000 Euros

ACTAS

FOLHA 18