

②
di
JP

ACTAS

ACTA NÚMERO CENTO E VINTE QUATRO

No dia vinte e um de Dezembro de dois mil e dezoito, pelas catorze horas, reuniu, em sessão extraordinária, na sua sede à Rua Velha da Ajuda, número 8, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, o Conselho de Administração da “**FUNDAÇÃO CECÍLIA ZINO**”, pessoa colectiva de utilidade pública, titular do NIPC 511 012 527, encontrando-se presentes todos os membros do conselho de Administração da Fundação, a saber: o seu Presidente **Francis John Imossi Zino**, o Administrador Executivo **Michael Paul Zino**, a Secretária **Maria de Fátima Reis de Oliveira**, o Tesoureiro **João Alexandre Gomes de Sá Mota** e o vogal **Adolfo de Freitas Brazão**.-----

O Conselho de Administração concordou reunir em assembleia geral, sem observância das formalidades prévias, manifestando a sua vontade para deliberar sobre o ponto único da ordem de trabalhos:-----

PONTO ÚNICO – Apreciar, discutir e votar, sobre proposta de aprovação dos Relatórios e Contas referentes aos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.-----

Entrando-se na apreciação do **Ponto Único** da ordem de trabalhos, tomou a palavra o senhor Presidente, **Francis John Imossi Zino**, que dirigindo-se aos presentes, alertou para a necessidade urgente de esta Fundação ter as contas e Relatórios de Gestão aprovadas, por forma a dar cumprimento ao estipulado na Lei - Quadro que rege as Fundações, sob pena de tal incumprimento determinar consequências tais como a perda do estatuto de IPSS/ utilidade Pública e as consequentes implicações, que a nível social, quer financeiro, concretamente quanto aos subsídios estatais e da Segurança Social. Na realidade, o facto de a Fundação não possuir atempadamente, e por parte

(Handwritten initials and signature)

ACTAS

dos bancos e gestoras de fundos mobiliários, toda a informação relativa aos investimentos financeiros em moeda estrangeira, de maneira a poderem ser corretamente contabilizados de acordo com a norma contabilística SNC-ESNL, provocou evidentes atrasos na documentação e no apuro final dos Relatórios e Contas. Por conseguinte, e continuando no uso da palavra, o Presidente apresentou à Assembleia os Relatórios e Contas dos anos fiscais 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, os quais foram auditados e elaborados pelos Revisores Oficiais de Contas, e que apresentam, os seguintes resultados:-----

Ano de 2012 – Resultado apurado (Prejuízo) no valor de € 27.217,50 (Vinte e sete mil duzentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos) que transita para a conta de Resultados Transitados;-----

Ano de 2013 – Resultado apurado (Lucro) no valor de € 1.863.123,16 (Um milhão oitocentos e sessenta e três mil cento e vinte e três euros e dezasseis cêntimos) que transita para a conta de Resultados Transitados;--

Ano de 2014 – Resultado apurado (Lucro) no valor de € 1.151.271,40 (Um milhão cento e cinquenta e um mil duzentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos) que transita para a conta de Resultados Transitados;---

Ano de 2015 – Resultado apurado (Lucro) no valor de € 32.675,81 (trinta e dois mil seiscentos e setenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), que transita para a conta de Resultados Transitados;-----

Ano de 2016 – Resultado apurado (Prejuízo) no valor de € 442.166,80 (Quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis euros e oitenta cêntimos) que transita para a conta de Resultados Transitados;-----

Ano de 2017 – Resultado apurado (Prejuízo) no valor de € 650.673,26 (Seiscentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e três euros e vinte seis cêntimos) que transita para a conta de Resultados Transitados.-----

(Handwritten initials and signature)

ACTAS

Após análise e discussão sobre os Relatórios e Contas apresentados, foram os mesmos postos à votação da Assembleia, tendo sido aprovados por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar, foi dada por concluída a reunião, pelas dezasseis horas, sendo lavrada a presente acta que, depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade dos presentes, vai ser por todos assinada.

- *(Signature)*
- *Nilalva*
- *(Signature)*
- *(Signature)*
- *(Signature)*