

ATA NÚMERO DOIS

No dia dezanove de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, reuniu na sua sede social, sita na Estrada da Torre, número 26, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, a Assembleia Geral da APAC PORTUGAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E APOIO AO CONDENADO, pessoa coletiva número 513 643 982 (de ora em diante a “**Associação**”).

A reunião foi presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Miguel da Câmara Pestana Lemos Caldas Pedrosa Machado, o qual foi secretariado pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral, Catarina Morais David Anahory Garin.

Encontravam-se presentes ou devidamente representados todos os associados, conforme lista de presenças mandada organizar pelo Presidente da Mesa.

Pelos associados foi então manifestada a vontade de que esta Assembleia se reunisse e validamente deliberasse com dispensa de formalidades prévias de convocação, conforme permitido ao abrigo do disposto no artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por analogia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO: Deliberar sobre uma nova composição do Conselho Fiscal, tendo em conta a demissão de um dos seus membros.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral verificou a qualidade de associados dos presentes, após o que declarou aberta a sessão.

Tendo sido declarada aberta a sessão, no âmbito do **Ponto Único** da ordem de trabalhos, leu-se a carta de demissão enviada pelo membro do Conselho Fiscal, Rui Miguel Silveira Madeira, datada de vinte de dezembro de dois mil e quinze, tendo subsequentemente sido deliberado, por unanimidade, eleger, em substituição, para o exercício de funções naquele órgão até ao fim do corrente mandato (2015/2017), Adriano Manuel de Carvalho Pimenta Malfeito Ferreira. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa da Assembleia Geral.